

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية كما في 2016 / 6 / 30 (الموجودات)

الميزانية 2015/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	الميزانية 2016/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
395,159	419,137	18 النقود(في الصندوق ولدى المصارف)
3,776	16,922	15 الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)
153,684	105,713	14 الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)
25,499	31,802	16 المدينون (بعد تنزيل المخصص)
578,118	573,574	مجموع الموجودات المتداولة
		<u>الموجودات الثابتة</u>
16,999	15,835	11 الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)
595,117	589,409	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
126,993	138,567	292/192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية 293 /193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)

حمزة داود مليون
المدير المفوض
2016

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية كما في 2016 / 6 / 30 (المطلوبات)

الميزانية 2015/6/30 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2016/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
277,983	288,399	حسابات جارية وودائع	25
8,698	26,681	الدائون	26
286,681	315,080	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
15,478	3,366	التخصيصات	224
42,958	20,963	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	217- 212
308,436	274,329	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
595,117	589,409	مجموع المطلوبات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
		التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292/192
126,993	138,567	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293/ 193

حمزة باود هلبون
المدير المفوض
٢٠١٦

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

رقم الدليل المحاسبي	الميزانية 2016/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	الميزانية 2015/6/30 لأقرب مليون دينار (مدققة)	من 4/1 ولغاية 2016/6/30	من 4/1 ولغاية 2015/6/30
	<u>ايراد النشاط الجاري</u>			
44	ايرادات العمليات المصرفية	14,221	6,371	20,111
46	ايراد الاستثمارات	172	160	306
	المجموع	14,393	6,531	20,417
	<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري</u>			
34	مصروفات العمليات المصرفية	3,881	1,852	4,989
33-31	المصروفات الادارية والاطفاءات	3,904	2,053	4,294
	المجموع	7,785	3,905	9,283
	فائض العمليات المصرفية	6,608	2,626	11,134
	<u>يضاف اليرادات التحويلية والاخرى</u>			
49-43	اليرادات الاخرى	100	58	12
	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	383	153	329
	القائض موزع كما مبين ادناه :-	6,325	2,531	10,817
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	269	108	460
	ارباح قابلة للتوزيع	5,107	2,043	8,735
	ضريبة الدخل	949	380	1,622
	المجموع الكلي	6,325	2,531	10,817

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2015 / 6 / 30	السنة الحالية 2016 / 6 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
10,817	6,325	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
548	547	يضاف اندلثارات الفترة
—	—	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
2,297	—	مخاطر الالتزامات التعهدية
1,293	—	مخاطر السلف الشخصية
625	—	ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
674	—	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
(51)	(153)	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسمة اسهم شركات اخرى
—	(1)	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
16,203	6,718	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
36,296	24,849	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
3,779	(6,303)	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
(85,792)	10,416	تضاف الزيادة في ابداعات الزبائن وينزل الانخفاض
1,951	1,359	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
(27,563)	37,124	صافي التدفقات النقدية المستلمة و(المدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
4	(13,146)	تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
474	—	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري (الدفعات المقدمة)
389	—	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
(4,617)	(64)	ينزل مشتريات موجودات ثابتة
—	30	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
—	(51)	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
(3,750)	(13,231)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
—	—	تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتساب)
—	—	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(31,313)	23,978	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
426,472	395,159	النقد في 30 حزيران 2015
395,159	419,137	النقد في 30 حزيران 2016

مصرف الاستثمار العراقي
(ش.م.خ)
٢٠١٦

مدير العمليات
مدير المبيعات