

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل اخاسي	الموجودات	ميزان المراجعة ٢٠١١/٦/٣٠	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٦/٣٠
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١	١٨	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١٦٤ ٤٢١	١٦٩ ٦٥٩
٢	١٥	الاستثمارات	٢ ٢٦٠	١ ٨٧٦
	١٤	الائتمان التقدي	١٠٥ ٥٧١	٥٧ ١٩٢
٤	١٦	المدينون	١٩ ٥٤٧	١٢ ٥٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩١ ٧٩٩	٢٤١ ٢٦٥
٥	١١	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	١١ ٦١٢	٨ ٢٧٣
		مجموع الموجودات	٣٠٣ ٤١١	٢٤٩ ٥٣٨
	١٩	<u>الحسابات المتداولة</u>		
	٢٩٢/١٩٢	الزمامات الزمان لقاء العمليات المصرفية		
	٢٩٣/١٩٣	الزمامات الزمان لقاء اعتمادات مستندية صادرة	٨٠ ٢٠٣	٦٩ ٩٨٦

١١ / ٦ / ٢٠١١

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل الخاسبي	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة
		٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
٩	٢٥	١٨٩ ٧٧٨	١٢٥ ٢٤٤
١٠	٢٦	١١ ٩١٨	٤٧ ٩٢٣
		٢٠١ ٦٩٦	١٧٣ ١٦٧
		<u>المطلوبات الثابتة</u>	
١١	٢١١	٧٥ ٠٢٠	٥٠ ٤٠٠
١٢	٢١٢	٢٦ ٦٩٥	٢٥ ٩٧١
		١٠١ ٧١٥	٧٦ ٣٧١
		٣٠٣ ٤١١	٢٤٩ ٥٣٨
٨	٢٩	<u>الحسابات المتقابلة</u>	
	٢٩٢/١٩٢	الالتزامات المصرف لقاء العمليات	
	٢٩٣/١٩٣	المصرفية	
		الالتزامات المصرف لقاء الاعتمادات	
		المستفديه	
		٨٠ ٢٣٠	٦٩ ٩٨٦

٥١/٧/١٤

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشوف الأرباح والخسائر والتوزيع

ميزان المراجعة ٢٠١٠/٦/٣٠	ميزان المراجعة ٢٠١١/٦/٣٠		رقم الدليل اخفاسي	رقم كشوف
		<u>ايراد النشاط الجازي</u>		
٦ ٦٥٦	١٠ ٩١٦	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤	١٢
١ ٤١١	٥١	ايراد الاستثمارات	٤٦	١٣
٨٠٦٧	١٠ ٩٦٧	المجموع		
		<u>يؤل مصروفات النشاط الجازي</u>		
٢ ٦١١	١ ٩٨٦	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤	١٦
٢ ١٣٣	٢ ٦٧١	المصروفات الادارية والاطفاءات	٣٣-٣١	١٥
٤ ٧٤٤	٤ ٦٥٧	المجموع		
٣ ٣٢٣	٦ ٣١٠	فائض العمليات المصرفية		
		<u>يضاف الابرادات التحويلية والاعخرى</u>		
٩	١٥	الابرادات الاعخرى	٤٩-٤٣	١٤
		<u>يؤل المصروفات التحويلية والاعخرى</u>		
١ ٢١٤	٨١٤	المصروفات التحويلية والاعخرى	٣٩-٣٨	١٧
٢ ١١٨	٥ ٥١١	المجموع الكلي		



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

١٦٤ ٤٢١		النقود كما في ٢٠١٠ / ٦/٣٠
		١ - تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
	١٤ ٤٤٦	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		<u>فقرات المصروفات غير النقدية</u>
	٢٦٠	الاندثارات والاطفاءات
	٦ ٥٩٤	الزيادة في الاحتياطيات
٢١ ٣٠٠	٢١ ٣٠٠	المجموع
		٢ - المصادر الاخرى
	١٤ ٥٢٠	الزيادة في رأس المال
	٦٤ ٥٣٤	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٧٩ ٠٥٤	٧٩ ٠٥٤	المجموع
١٠٠ ٣٥٤		مجموع النقود المهيأة للاستخدام
٢٦٤ ٧٧٥		تحويل : الاستخدامات
	٣ ٣٣٩	الزيادة في الموجودات الثابتة
	٧ ٠٠٩	الزيادة في المدينين
	٤٨ ٣٧٩	الزيادة في الائتمان النقدي
	٣ ٨٤	الزيادة في الاستثمارات
	٣٦ ٠٠٥	النقص في الدائنين
٩ ٥١١٦		المجموع
١٦٩ ٦٥٩		النقود في ٢٠١١ / ٦/٣٠

