

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	الميزانية 2014/6/30 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2013/6/30 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2013/12/31 لأقرب مليون دينار
9	25	363,775	294,449	283,288
10	26	6,747	14,625	46,214
		370,522	309,074	329,502
11	211	250,000	155,000	155,000
12	212	19,509	16,506	17,605
		52,053	12,398	31,401
		321,562	183,904	204,006
		692,084	492,978	533,508
8	29			
	292/192	147,544	93,157	121,044
	293/193			

حمزة داود هلبوز
المدير المالي
١٤١٦

١٤١٦/٧/١٨

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

الميزانية 2013/12/31 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2013/6/30 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2014/6/30 لأقرب مليون دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف
			ايراد النشاط الجاري	
49,403	21,631	33,372	44	12
708	181	21	46	13
50,111	21,812	33,393		
			ينزل مصروفات النشاط الجاري	
9,322	3,435	5,136	34	16
8,827	3,719	4,599	33-31	15
18,149	7,154	9,735		
31,962	14,658	23,658		
			فائض العمليات المصرفية	
			يضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
383	233	56	49-43	14
			ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	
805	1,443	797	39-38	17
31,540	13,448	22,917		
1,342	571	868		
25,505	10,560	18,988		
4,693	2,317	3,061		
31,540	13,448	22,917		
			المجموع الكلي	

محمد دندوب
المدير المالي
٢٠١٤/٧/١٨

مي محمد
٢٠١٤/٧/١٨

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2013 / 6 / 30	السنة الحالية 2014/ 6 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
13,448	22,917	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
650	506	يضاف اندثارات الفترة
—	—	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
—	—	مخاطر الالتزامات التعهدية
—	—	مخاطر السلف الشخصية
—	—	ينزل الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
—	—	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
—	—	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسملة اسهم شركات اخرى
—	—	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
14,098	23,423	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(52,088)	6,818	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
(10,428)	4,559	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
103,340	69,326	تضاف الزيادة في ابداعات الزبائن
5,859	(7,878)	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
60,781	96,248	صافي التدفقات النقدية المستلمة (والمدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
-	(12)	تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
	2,825	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري
(3,290)	(469)	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
		ينزل مشتريات موجودات ثابتة
		يضاف مبيعات موجودات ثابتة
		ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
57,491	93,904	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
41,000	93,687	تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
41,000	93,687	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
98,491	187,591	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
140,390	238,881	النقد في 30 حزيران 2014
238,881	426,472	النقد في 30 حزيران 2013

