

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة


رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	ميزان المراجعة 2012/9/30	ميزان المراجعة 2011/9/30
1	18	153 157	172 181
2	15	3 419	3 119
	14	173 345	108 326
4	16	23 908	8 243
		353829	291869
5	11	16 094	13 314
		369 923	315 183
8	19		
	292/192	73 724	73 608
	293 /193		

مدير عام
1-1-16

مدير عام

مصرف الإستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	ميزان المراجعة 2012/9/30	ميزان المراجعة 2011/9/30
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
9	25	211 800	179 140
		حسابات جارية وودائع	
10	26	24 771	13 059
		الدائنون	
		236571	192199
		مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>المطلوبات الثابتة</u>	
11	211	100 000	75 020
		رأس المال المدفوع	
12	212	33 352	47 964
		الاحتياطات والتخصيصات	
		133 352	122 984
		مجموع المطلوبات الثابتة	
		369 923	315 183
		مجموع المطلوبات	
8	29		
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
	292/192	73 724	73 608
	293/193		
		التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	
		التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية	


 مدير المراجعة
 ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	ميزان المراجعة 2012/9/30	ميزان المراجعة 2011/9/30
12	44	18 545	17 973
13	46	222	55
		18 767	18 028
16	34	4 288	3 024
15	33-31	5 181	4 326
		9 469	7 350
		9 298	10 678
14	49-43	26	7
		9 324	10 685
17	39-38	626	660
		370	-
		7 023	-
		1 205	-
		8 698	10 025

مدير المراجعة
16/10/2012

مدير المراجعة

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

السنة السابقة	السنة الحالية	
132 319	172 181	النقود كما في 9/30
		1- تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
10 025	7 027	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		فقرات المصروفات غير النقدية
—	796	الاندثار والاطفاءات
12 292	(14 612)	الزيادة والنقص في الاحتياطيات والتخصيصات
22 317	(6 789)	المجموع
		2- المصادر الاخرى
14 520	13 980	الزيادة في رأس المال
42 328	32 660	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
16 332	5 776	الزيادة والنقص في الدائنين
73 180	52 416	المجموع
227 816	217 808	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		تنزيل : الاستخدامات
4 398	2 780	الزيادة في الموجودات الثابته
6 522	15 665	الزيادة والنقص في المدينين
43 440	65 019	الزيادة في الائتمان النقدي
1 275	300	الزيادة في الاستثمارات
55 635	64 651	المجموع
172 181	153 157	النقود في 9/30