

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل الخاسي	الميزانية ٢٠١٣/٩/٣٠	الميزانية ٢٠١٢/٩/٣٠	الميزانية ٢٠١٢/١٢/٣١
٩	٢٥	٣١٦,٠١٤	٢١١,٨٠٠	١٩٣,٣٠٨
١٠	٢٦	١٢,٧٧٦	٢٤,٧٧١	٦٨,٢٢٨
		٣٢٨,٧٩٠	٢٣٦,٥٧١	٢٦١,٥٣٦
١١	٢١١	١٥٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٢	٢١٢	٢١,٥٩٣	٢٦,٣٢٩	١٨,٥٥٨
		١٧٦,٥٩٣	١٢٦,٣٢٩	١١٨,٥٥٨
		٥٠٥,٣٨٣	٣٦٢,٩٠٠	٣٨٠,٠٩٤
٨	٢٩			
	٢٩٢/١٩٢	٨٨,٩٧١	٣٧,٧٢٤	٦٤,٨٤٩
	٢٩٣/١٩٣			

تمرد داود شميدار
المدير المنتدب

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

السنة السابقة ٢٠١٢/٩/٣٠	السنة الحالية ٢٠١٣/٩/٣٠	
		أولاً:- التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
٧,٠٢٧	١٧,٩٧١	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح قبل الضريبة
٧٩٦	١,٢٣٠	الاندلجات والاطفاءات
(٦٥,٠١٩)	(٦٣,٦٦٤)	الزيادة في الائتمان
١٨,٩٥٧	٨,٠٠٣	النقص والزيادة في المدينين
(٥,٧٧٦)	(١١,٩٩٥)	الزيادة والنقص في الدائنين
٣٢,٦٦٠	١٠٤,٢١٤	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
(١٥,٣١٢)	٥٥,٧٥٩	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		ثانياً:- التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
٢,٧٨٠	-	شراء موجودات ثابتة
٣٠٠	٩٧٢	الزيادة في الاستثمارات
٣,٠٨٠	٩٧٢	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ثالثاً:- التدفقات النقدية في الأنشطة التحويلية
(٣,٩٥٨)	(٩,٣٨١)	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
١٣,٩٨٠	٤٩,٠٠٠	الزيادة في رأس المال
(١٤,٦١٢)	(٤,٦٣٠)	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
-	(٣,٠٨٨)	تسديد ضريبة الدخل
(٤,٥٨٩)	٢٤,٩٠١	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التحويلية
١٩,٠٢٤	٧٩,٦٨٨	صافي النقد خلال الفترة
١٧٢,١٨١	١٥٣,١٥٧	تضاف رصيد النقد خلال الفترة ٢٠١٢/٩/٣٠
١٥٣,١٥٧	٢٣٢,٨٤٥	رصيد النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠

خيرة داود فليس
مدير التدفق

محمد العباسي