مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30 / 9 / 2014

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي		الميزانية كما في 2014/9/30 لأقرب مليون دينار *غير مدققة	الميزانية كما في 2013/9/30 لأقرب مليون دينار *غير مدققة	نسبة النمو	الميزانية العامة 2013/12/31 لأقرب مليون دينار *مدققة
		الموجودات				
		الموجودات المتداولة				
1	18	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	424,363	232,845	%82,2	231,470
2	15	الأستثمارات	4,421	4,391	%0,7	4,435
	14	الائتمان النقدي	183,900	237,009	(%22)	251,727
4	16	الموجودات الاخرى	33,550	15,905	%111	30,773
		مجموع المجودات المتداولة	*646,234*	*490,150*	*%32*	*518,405*
		الموجودات الثابتة				
5	11	الموجودات الثابتة(القائمةبالقيمةالدفترية)	17,560	15,233	%15,3	15,103
		مجموع الموجودات	*663,794*	*505,383*	*%31,3*	*533,508*
8	19	الحسابات المتقابلة				
	292/192 293 /193	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادره	195,140	88,971	%119	121,044
		المطلوبات				
		المطلوبات المتداولة				
9	25	حسابات جارية وودائع	313,462	316,014	%0,8	283,288
10	26	المطلوبات الاخرى	38,868	5,549	%600	46,214
		مجموع المطلوبات المتداولة	352,330	321,563	%9,5	329,502
		المطلوبات الثابتة				
11	211	رأس المال المدفوع	250,000	155,000	%61,3	155,000
12	212	التخصيصات	27,924	7,735	%261	18,920
		الاحتياطات	6,029	4,004	%50,6	4,581
		حقوق المساهمين	283,953	166,739	%70	178,501
		الارباح المتحققة	27,511	17,081	%61	25,505
		مجموع المطلوبات	663,794	505,383	%31,3	533,508
8	29	الحسابات المتقابلة				
	292/192 293/ 193	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفيه التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستنديه	195,140	88,971	%119	121,044

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

٢٠/١٠/٢٠١٤

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر المرحلية للفترة المنتهية في 30 / 9 / 2014

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي		للثلاثة اشهر المنتهية في 2014/9/30 لأقرب مليون دينار	للثلاثة اشهر المنتهية في 2013/9/30 لأقرب مليون دينار	للتسعة اشهر المنتهية في 2014/9/30 لأقرب مليون دينار	للتسعة اشهر المنتهية في 2013/9/30 لأقرب مليون دينار
		ايراد النشاط الجاري				
12	44	ايرادات العمليات المصرفية	15,926	10,589	49,298	32,220
13	46	ايراد الاستثمارات	12	461	33	642
		المجموع	15,938	11,050	49,331	32,862
		ينزل مصروفات النشاط الجاري				
16	34	مصروفات العمليات المصرفية	2,456	2,479	7,592	5,914
15	33-31	المصروفات الادارية والاطفاءات	2,345	1,977	6,944	5,696
		المجموع	4,801	4,456	14,536	11,610
		فائض العمليات المصرفية	11,137	6,594	34,795	21,252
		يضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
14	49-43	الايرادات الاخرى	67	35	123	268
		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
17	39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	52	896	849	547
		الفائض موزع كما مبين ادناه :-	11,152	5,733	34,069	20,973
		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	474	244	1,448	891
		صافي الدخل بعد الضريبة	9,005	4,629	27,511	17,081
		ضريبة الدخل التقديرية	1,673	860	5,110	3,001
		المجموع الكلي	11,152	5,733	34,069	20,973

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي – شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

	السنة الحالية 2014/ 9 / 30	السنة السابقة 2013 / 9 / 30
أ – تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :		
صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)	34,069	20,973
يضاف اندثارات الفترة	853	1,230
ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة		2,088
مخاطر الالتزامات التعهدية		
مخاطر السلف الشخصية		
ينزل الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية	35	
تنزل ايرادات المساهمات الداخلية – ارباح رسملة اسهم شركات اخرى	(22)	
تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة	(1)	
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	34,934	24,291
ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض	53,109	(63,664)
يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون	(17,645)	
تضاف الزيادة في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض	(2,552)	79,033
تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائنون	33,319	
صافي التدفقات النقدية المستلمة و(المدفوعة) من الانشطة التشغيلية	66,231	15,369
ب– التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :		
تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارت اسهم مشتراة		(972)
ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري	569	
ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ		
ينزل مشتريات موجودات ثابتة	(3,903)	
يضاف مبيعات موجودات ثابتة	21	
ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة	(20)	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(3,333)	(972)
ج – التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :		
تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)	93,686	41,000
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	93,686	41,000
الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه	191,518	79,688
النقد في 30 ايلول 2013	232,845	153,157
النقد في 30 ايلول 2014	424,363	232,845

مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ