

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية 2013/12/31	الميزانية 2013/6/30	الميزانية 2014/6/30		رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف
لأقرب مليون دينار	لأقرب مليون دينار	لأقرب مليون دينار			
<u>الموجودات</u>					
<u>الموجودات المتداولة</u>					
231,470	238,881	426,472	النقد(في الصندوق ولدى المصارف)	18	1
4,435	3,926	4,412	الأستثمارات	15	2
251,727	217,745	210,927	الإئتمان النقدي	14	
30,773	16,097	35,903	المديون	16	4
518,405	476,649	677,714	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>الموجودات الثابتة</u>					
15,103	16,329	14,370	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11	5
533,508	492,978	692,084	مجموع الموجودات		
<u>الحسابات المقابلة</u>					
121,044	93,157	147,544	الالتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	292/192	
			الالتزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة	293 /193	

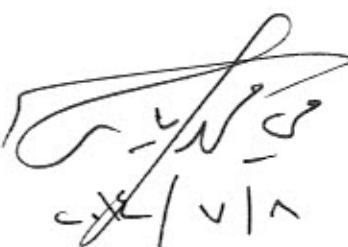
حمراء مارون نهرين
المدرسة المشتركة
٢٠١٤

حمراء مارون
٢٠١٤

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

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
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة					
283,288	294,449	363,775	حسابات جارية وودائع	25	9
46,214	14,625	6,747	الدائنون	26	10
329,502	309,074	370,522	مجموع المطلوبات المتداولة		
المطلوبات الثابتة					
155,000	155,000	250,000	رأس المال المدفوع	211	11
17,605	16,506	19,509	التخصيصات	212	12
31,401	12,398	52,053	الاحتياطات		
204,006	183,904	321,562	مجموع المطلوبات الثابتة		
533,508	492,978	692,084	مجموع المطلوبات		
الحسابات المتقابلة					
121,044	93,157	147,544	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفيه	292/192	
			التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية	293 / 193	


 جمرة داود هليبون
 المدير المالي
 ٢٠١٤/٦/٣٠


 علي الصبّاطي
 ٢٠١٤/٦/٣٠

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	ايرادات العمليات المصرفية	44	12
708	181	21	ايراد الاستثمارات	46	13
50,111	21,812	33,393	المجموع		
ينزل مصروفات النشاط الجاري					
9,322	3,435	5,136	مصروفات العمليات المصرفية	34	16
8,827	3,719	4,599	المصروفات الادارية والاطفاءات	33-31	15
18,149	7,154	9,735	المجموع		
31,962	14,658	23,658	فائض العمليات المصرفية		
يضاف الايرادات التحويلية والاخري					
383	233	56	الايرادات الاخرى	49-43	14
ينزل المصروفات التحويلية والاخري					
805	1,443	797	المصروفات التحويلية والاخري	39-38	17
31,540	13,448	22,917	الفائض موزع كما مبين ادناه :-		
1,342	571	868	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات %5		
25,505	10,560	18,988	ارباح قابلة للتوزيع		
4,693	2,317	3,061	ضريبة الدخل		
31,540	13,448	22,917	المجموع الكلي		

حسين عبد الله طهبور
المدير المالي

حسين عبد الله طهبور
14/7/18

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2013 / 6 / 30	السنة الحالية 2014 / 6 / 30	
		<u>أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :</u>
13,448	22,917	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
650	506	يضاف اندىارات 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 المالية
—	—	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسمية اسهم شركات اخرى
—	—	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
14,098	23,423	ربح 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 ايداعات الزيائن
5,859	(7,878)	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائعون
60,781	96,248	صافي التدفقات النقدية المستلمة (المدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		<u>ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :</u>
-	(12)	تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراء
	2,825	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري
(3,290)	(469)	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
		ينزل مشاريع موجودات ثابتة
		يضاف مبيعات موجودات ثابتة
		ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
57,491	93,904	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :</u>
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

✓