

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

بيان (أ)

الميزانية 31/12/2014 لاقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 30/9/2015 لاقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 30/9/2015 لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	م الدليل حاسبي
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
355,451	424,363	372,882	18 النقود(في الصندوق ولدى المصارف)
3,790	4,421	17,782	15 الاستثمارات(بعد تنزيل المخصص) والبالغ (859)دينار
165,469	186,716	141,719	14 الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص) والبالغ(11,527)دينار
16,593	31,635	12,171	16 المدينون (بعد تنزيل المخصص الديون المشكوك) والبالغ(4,958)دينار ومخصص المتوقفين عن الدفع والبالغ (9,364)دينار
541,303	647,135	544,554	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
17,352	17,560	16,312	11 الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)
558,655	664,695	560,866	مجموع الموجودات
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
98,642	103,516	74,516	292/1 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
57,024	91,624	25,003	293/1 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)

العبد الموقر
مدير عام
٢٠١٥ / ١١ / ١٥

مدير عام
٢٠١٥ / ١١ / ١٥

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

ملحق بيان (أ)

الميزانية 31/12/2014 لأقرب مليون (مدققة)	الميزانية 30/9/2014 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 30/9/2015 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	رقم الدليل المحاسبي
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
256,736	313,462	245,788	25 حسابات جارية وودائع
12,206	38,770	9,544	26 الدائنون
268,942	352,232	255,332	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>المطلوبات الثابتة</u>
250,000	250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
5,964	26,011	8,334	***212 التخصيصات
33,749	36,452	47,200	الاحتياطات (والارباح المرحلية وللسنوات السابقة)
289,713	312,463	305,534	مجموع المطلوبات الثابتة
558,655	664,695	560,866	مجموع المطلوبات
			<u>الحسابات المتقابلة</u> 29
98,642	103,516	74,516	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
57,024	91,624	25,003	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

*** التخفيضات

تشمل مخصص الضريبة على ارباح السنة المنتهية في 31/12/2014 والبالغة 5,964 دينار
ومخصص الضريبة على ارباح الفترة المنتهية في 30/9/2015 والبالغة 2,370 دينار
8,334 دينار

العبد الموقر
نائب المدير العام
30/9/2015

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

بيان (ب) كشف الارباح والخسائر والتوزيع المرحلية للفترة المنتهية في 2015/9/30

رقم الدليل المحاسبي	للتسعة اشهر المنتهية في 30/9/2014	للتسعة اشهر المنتهية في 30/9/2015	للتلاثة اشهر المنتهية في 30/9/2014	للتلاثة اشهر المنتهية في 30/9/2015	
					<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
44	49,298	30,398	15,926	10,287	ايرادات العمليات المصرفية
46	33	389	12	83	ايرادات الاستثمارات
	49,331	30,787	15,938	10,370	المجموع
					<u>ينزل مصروفات النشاط الجارى</u>
34	7,592	7,255	2,456	2,266	مصروفات العمليات المصرفية
33-31	6,944	7,327	2,345	3,033	المصروفات الادارية والاطفاءات
	14,536	14,582	4,801	5,299	المجموع
	34,795	16,205	11,137	5,071	فائض العمليات المصرفية
					<u>يضاف اليرادات التحويلية والاخرى</u>
49-43	123	15	67	3	اليرادات الاخرى
					<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>
39-38	849	413	52	84	المصروفات التحويلية والاخرى
	34,069	15,807	11,152	4,990	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	1,448	790	474	212	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات
	27,511	12,647	9,005	4,030	ارباح قابلة للتوزيع
	5,110	2,370	1,673	748	ضريبة الدخل
	34,069	15,807	11,152	4,990	المجموع الكلي

تأريخ المدبر المحاسب
 المدبر المحاسب
 10/10/2015
 10/10/2015

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي

بيان (د)

السنة السابقة 30/9/2014	السنة الحالية 30/9/2015	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
34,069	15,807	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
853	1,260	يضاف اندثارات الفترة
-	-	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
-	-	مخاطر الالتزامات التعهدية
-	-	مخاطر السلف الشخصية
-	4,215	ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
35	639	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات المالية
(22)	133	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسمة اسهم شركات اخرى
(1)	-	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
34,934	22,054	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
53,109	33,470	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
(17,645)	5,142	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
(2,552)	(67,674)	تضاف الزيادة في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض
33,319	(30,071)	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
66,231	(59,133)	صافي التدفقات النقدية المستلمة و(المدفوعة) من الأنشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	(14,220)	تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
569	42	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري (الدفعات المقدمة)
-	404	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
3,903	(628)	ينزل مشتريات موجودات ثابتة
21	-	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
(20)	-	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
(3,333)	(14,402)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
93,686	-	تضاف زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
93,686	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
191,518	(51,481)	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
232,845	424,363	النقد في 30 ايلول 2014/2013
424,363	372,881	النقد في ايلول 2015/2014