

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية كما في 2016 / 9 / 30 (الموجودات)

الميزانية 2015/9/30 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2016/9/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
372,882	427,120	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
17,782	16,928	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	15
141,719	110,896	الائتمان القدي (بعد تنزيل المخصص)	14
12,171	29,499	المدينون (بعد تنزيل المخصص)	16
544,554	584,443	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
16,312	15,522	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
560,866	599,695	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
74,516	73,258	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	292/192
3,520	67,256	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادره (بعد تنزيل التامينات)	293 /193

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

عماد ابياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية كما في 2016 / 9 / 30 (المطلوبات)

الميزانية 2015/9/30 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2016/9/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
245,788	292,300	حسابات جارية وودائع	2
9,543	24,362	الدائنون	2
255,332	316,662	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	21
8,335	1,376	التخصيصات	22
47,200	31,657	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	21- 217
305,534	283,033	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
560,866	599,695	مجموع المطلوبات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	2
74,516	73,258	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	292/19
3,520	67,256	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293/ 19

حمزة داود هليون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2015 / 9 / 30	السنة الحالية 2016 / 9 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
15,807	9,176	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
1,260	1,144	يضاف اندثرات الفترة
=	(3,526)	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
-		مخاطر الالتزامات التعهدية
-		مخاطر السلف الشخصية
4,215		ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
639	849	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
133	(133)	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسملة اسهم شركات اخرى
-	(1)	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
22,054	7,509	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
33,470	30,442	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
5,142	(19,402)	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
(67,674)	26,793	تضاف الزيادة في ابداعات الزبائن وينزل الانخفاض
(30,071)	7,408	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
(59,133)	45,241	صافي التدفقات النقدية المستلمة (والمدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
(14,220)		تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
42	267	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري (الدفعات المقدمة)
404	998	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
(628)		ينزل مشتريات موجودات ثابتة
-	276	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
-	(52)	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
(14,402)	1,489	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
-		تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
-		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(51,481)	54,239	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
424,363	372,881	النقد في 30 ايلول 2015
372,881	427,120	النقد في 30 ايلول 2016

مصرف الاستثمار العراقي
عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي