

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في 2012/12/31

رقم كشف	رقم الدليل الخاسبي	ميزان المراجعة 2012/3/31 مليون دينار	ميزان المراجعة 2011/3/31 مليون دينار
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1	18	170 055	198 395
		النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	
2	15	3 302	2 016
		الاستثمارات	
	14	126 206	88 444
		الائتمان النقدي	
4	16	12 604	11 295
		المدينون	
5	11	13 653	9 294
		الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	
		325 820	309 444
		مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
9	25	196 883	180 448
		حسابات تجارية وودائع	
10	26	4 508	26 127
		الدائنون	
		<u>المطلوبات الثابتة</u>	
		124 429	102 869
		حقوق المساهمين	
		3 25820	309 444
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
8	29		
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
	292/192	53 774	69 563
		التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	
	293/ 193	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية	

المدير المفوض

هجرة داود هلبون

نائب المدير المفوض

مي محمد ياس



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في 2012/12/31

ميزان المراجعة 2011/3/31 مليون دينار	ميزان المراجعة 2012/3/31 مليون دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف
4 507	4 275		
13	122	44	12
4 520	4 397	46	13
1 055	1 289	34	16
1 461	1 402	33-31	15
2 516	2 691		
2 004	1 706		
35	8	49-43	14
18	9	39-38	17
2 021	1 705		

المدير المفوض  
حمزة داود هلبون



نائب المدير المفوض  
مي محمد ياس

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي كما في 2012/12/31

2011/3/31	2012/3/31	
169 401	198 395	النقود كما في 2011/12/31
		1- تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
10 956	1 127	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		فقرات المصرفيات غير النقدية
131	—	الاندثار والاطفاءات
2 235	( 4 367)	الزيادة والنقص في الاحتياطات
13 322	6 760	المجموع
		2- المصادر الاخرى
14 520	14 800	الزيادة في رأس المال
56 553	16 435	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
1 454	( 21 619)	الزيادة والنقص في الدائنين
72 527	9 616	المجموع
255 250	214 771	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		تحويل : الاستخدامات
( 1 177)	4 359	الزيادة والنقص في الموجودات الثابتة
(13)	1 309	الزيادة والنقص في المدينين
57 768	37 762	الزيادة في الائتمان النقدي
277	1 286	الزيادة والنقص في الاستثمارات
56 855	44 716	المجموع
198 395	170 055	النقود في 2012/3/31

مصرف الاستثمار العراقي  
ي. محمد