

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2012/6/30

بيان (أ)

رقم الدليل المحاسبي	ميزان المراجعة 2012/6/30 مليون دينار	ميزان المراجعة 2011/6/30 مليون دينار	الحسابات الختامية 2011/12/31 مليون دينار
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	140 390	164 421	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)
15	3 419	2 260	الاستثمارات
14	165 657	105 571	الائتمان النقدي
16	26 525	19 547	المدينون
11/12	13 039	11 612	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
	349 030	303 411	مجموع الموجودات
			155 832
			3 232
			126 139
			28 928
			13 589
			327 719

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/12/2011

بيان (د)

السنة السابقة الف دينار	السنة الحالية الف دينار	
169659	164421	النقود كما في 2011/ 06 / 30
		1- تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
4684	3379	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		فقرات المصروفات غير النقدية
	494	الاندثار والاطفاءات
	578	الزيادة في التخصيصات
(7261)		الزيادة في الاحتياطي
11401	14174	المجموع
8824	18625	2- المصادر الأخرى
		الزيادة في رأس المال
14520	13980	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية الدائنة
40401	(23342)	الزيادة والنقص في حسابات الادخار
10720	21503	الزيادة والنقص في الودائع بالأجل حين الطلب
4111	8164	الزيادة والنقص في التامينات والحوالات
13143	(4656)	الزيادة والنقص في الدائنين
(61756)	11960	المجموع
21139	27609	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		تنزيل: الاستخدامات
		الزيادة والنقص في الموجودات الثابتة
1083	5491	الزيادة والنقص في النفقات الايرادية المؤجلة
(39)	(379)	الزيادة والنقص في مشروعات تحت التنفيذ
2121	(2563)	الزيادة والنقص في الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
3118	(629)	الزيادة والنقص في القروض والتسليفات
43577	49722	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية المدينة
1078	3139	الزيادة والنقص في مستندات الشحن
1269	7303	الزيادة والنقص في تسليف لقاء رهن المصوغات الذهبية
2093	44	الزيادة والنقص في الاستثمارات
1275	1159	الزيادة والنقص في المدينين
(20374)	6978	المجموع
35201	70265	النقود كما في 31/12
164421	140390	