





مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

الميزانية 2014 /12/31 لاقرب مليون دينار *غير مدققة	الميزانية 2014/3/31 لاقرب مليون دينار *مدققة	الميزانية 2015/3/31 لاقرب مليون دينار *غير مدققة	رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف
			<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
62,764	15,215	11,512	44	12
44	7	2	46	13
62,808	15,222	11,514		
			<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري</u>	
10,832	2,578	2,694	34	16
8,852	1,873	2,337	33-31	15
19,684	4,940	5,031		
43,124	10,771	6,483		
			<u>يضاف اليرادات التحويلية والاخرى</u>	
297	44	7	49-43	14
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
5,052	489	137	39-38	17
38,369	10,326	6,353		
1,594	349	275		
30,294	8,428	5,125		
6,481	1,549	958		
38,369	10,326	6,353		
			المجموع الكلي	

Handwritten signature and date: 10/10/15

Handwritten signature and date: 10/10/15

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2014 / 3 / 31	السنة الحالية 2015/ 3 / 31	
		اولاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
8,428	5,125	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح قبل الضريبة
190	267	الاندثارات والاطفاءات
(39,659)	51,163	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
710	(16,492)	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
(5,752)	(1,760)	الزيادة والنقص في الدائنين
108,010	(76,276)	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
71,927	(37,973)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانياً :- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
( 68 )	(3,402)	شراء موجودات ثابتة
5	(159)	النقص في الاستثمارات
( 63 )	(3,561)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
—	1,423	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
93,687	—	الزيادة في رأس المال
46,516	2,120	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
—	—	تسديد ضريبة الدخل
140,203	3,543	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
212,067	(37,991)	صافي النقد خلال الفترة
211,689	423,756	تضاف رصيد النقد خلال الفترة 2013 — 2014/ 3 / 31
423,756	385,765	رصيد النقود في 2015/3/31

د. السيد...  
مدير...  
٢٠١٥/٣/٣١

م. السيد...  
مدير...  
٢٠١٥/٣/٣١