

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع المرحلية للفترة المنتهية في 2017/9/30

رقم الدليل المحاسبي	30/09/2017			من 1/7/2017 الى 30/9/2017	30/09/2016
	<u>ايراد النشاط الجاري</u>				
44	ايرادات العمليات المصرفية	15,403	4,288	20,934	
46	ايراد الاستثمارات	557	252	617	
	المجموع	15,960	4,540	21,551	
	<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري</u>				
34	مصروفات العمليات المصرفية	6,318	1,936	5,874	
31-37	المصروفات الادارية والاطفاءات	6,067	2,185	5,924	
	المجموع	12,385	4,121	11,798	
	فائض العمليات المصرفية	3,575	419	9,753	
49-43	<u>يضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>				
	الايرادات الاخرى	173	143	114	
39-38	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>				
	المصروفات التحويلية والآخرى	786	286	691	
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	2,962	276	9,176	
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	126	12	390	
	ارباح قابلة للتوزيع	2,392	223	7,410	
	ضريبة الدخل	444	41	1,376	
	المجموع الكلي	2,962	276	9,176	

حمزه دالوك هلبون
المدير المفوض

عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 2016/09/30	السنة الحالية 2017/09/30	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
9,176	2,962	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
1,144	742	يضاف اندثرات الفترة
30,442	8,524	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-19,402	14,185	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
7,408	3,617	تضاف الزيادة ويخفض الانخفاض في الدائنين
26,793	-56,411	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
55,561	-26,381	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
1,274	-14	شراء وبيع موجودات ثابتة
267	5,147	الزيادة والنقص في الاستثمارات
1,541	5,133	صافي التدفقات النقدية المستلثة في الانشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:
849	0	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
-186	-6,474	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
-3,526	-1,877	تسديد ضريبة الدخل
-2,863	-8,351	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
54,239	-29,599	صافي النقد خلال الفترة
372,881	427,120	النقد في 2016/9/30
427,120	397,521	النقد في 2017/9/30

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

