

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل الخاسبي	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٣/٣١
١	١٨	١٩٨ ٣٩٥	١٦٩ ٤٠١
٢	١٥	٢٠١٦	١٧٣٩
	١٤	٨٨ ٤٤٤	٣٠ ٦٧٦
٤	١٦	١١ ٢٩٥	١١ ٣٠٨
		٣٠٠ ١٥٠	٢١٣ ١٢٤
٥	١١	٩ ٢٩٤	١٠ ٤٧١
		٣٠٩ ٤٤٤	٢٢٣ ٥٩٥
٨	١٩		
	٢٩٢/١٩٢	٦٩ ٥٦٣	٧٥ ٨٠٧
	٢٩٣/١٩٣		



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة
		٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	
				<u>المطلوبات</u>
				<u>المطلوبات المتداولة</u>
٩	٢٥	١٨٠ ٤٤٨	١٢٣ ٨٩٥	حسابات جارية وودائع
١٠	٢٦	٢٦ ١٢٧	٢٤ ٦٧٣	الدائنون
		٢٠٦ ٥٧٥	١٤٨ ٥٦٨	مجموع المطلوبات المتداولة
				<u>المطلوبات الثابتة</u>
١١	٢١١	٧٥ ٠٢٠	٥٠ ٤٠٠	رأس المال المدفوع
١٢	٢١٢	٢٧ ٨٤٩	٢٤ ٦٢٧	الاحتياطيات والتخصيصات
		١٠٢ ٨٦٩	٧٥ ٠٢٧	مجموع المطلوبات الثابتة
		٣٠٩ ٤٤٤	٢٢٣ ٥٩٥	مجموع المطلوبات
٨	٢٩			<u>الحسابات المتقابلة</u>
	٢٩٢/١٩٢			التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
	٢٩٣/١٩٣			التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية
		٦٩ ٥٦٣	٧٥ ٨٠٧	



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

ميزان المراجعة ٢٠١٠/٣/٣١	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل الحسابي	رقم كشف
		ايراد النشاط الجاري	
٣٤٠٤	٤٥٠٧	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤ ١٢
٦٦٧	١٣	ايراد الاستثمارات	٤٦ ١٣
٤٠٧١	٤٥٢٠	المجموع	
		يتزل مصروفات النشاط الجاري	
١٠٨١	١٠٥٥	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤ ١٦
١٠٤٢	١٤٦١	المصروفات الادارية والاطفاءات	٣٣-٣١ ١٥
٢١٢٣	٢٥١٦	المجموع	
١٩٤٨	٢٠٠٤	فائض العمليات المصرفية	
		يضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٤	٣٥	الايرادات الاخرى	٤٩-٤٣ ١٤
		يتزل المصروفات التحويلية والاخرى	
١١٧٨	١٨	المصروفات التحويلية والاخرى	٣٩-٣٨ ١٧
٧٧٤	٢٠٢١	المجموع الكلي	



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

١٦٩ ٤٠١		النقود كما في ٢٠١٠/٣/٣١
		١ - تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
	١٠ ٩٥٦	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		<u>فقرات المصروفات غير النقدية</u>
	١٣١	الاندثارات والاطفاءات
	٢ ٢٣٥	الزيادة في الاحتياطات
١٣ ٣٢٢	١٣ ٣٢٢	المجموع
		٢ - المصادر الاخرى
	١٤ ٥٢٠	الزيادة في راس المال
	٥٦ ٥٥٣	الزيادة في الحسابات الجارية الدائنه والودائع
	١٣	النقص في المدينين
	١ ١٧٧	النقص في الموجودات الثابتة
	١ ٤٥٤	الزيادة في الدائنين
٧٣ ٧١٧	٧٣ ٧١٧	المجموع
٢٥٦ ٤٤٠		مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		تزييل : الاستخدامات
	٥٧ ٧٦٨	الزيادة في الائتمان النقدي
	٢٧٧	الزيادة في الاستثمارات
٥٨ ٠٤٥	٥٨ ٠٤٥	المجموع
١٩٨ ٣٩٥		النقود في ٢٠١١/٣/٣١

مصرف الاستثمار العراقي
١٦٩٤٠١