

مصرف نور العراق الإسلامي
كشف التدفق النقدي لغاية 2016/9/30

ألف دينار *

09/30/2016

دينار

التفاصيل

-915,566

العجز

التدفقات غير نقدية:

الإندثار والإطفاءات والتسويات القيدية للاندثار المتراكم

540,000

الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات

540,000

التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:

-27,000,000

الزيادة أو النقص في المبيعات

-30,165

الزيادة او النقص في المدينون

26,939,796

الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع

572,430

الزيادة أو النقص في الدائون

0

دائون توزيع الأرباح

482,061

التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:

-3,993,290

شراء أو بيع الموجودات

شراء أو بيع الاستثمارات

-2,624,118

الزيادة او النقص في مشروعات تحت التنفيذ

-6,617,408

التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:

250,000,000

الزيادة أو النقص في رأس المال

726,183

الزيادة أو النقص في الاحتياطات

250,726,183

244,215,270

رصيد النقد في 2016/9/30

مديرة الحسابات

بلسم عبد علي محمد

المنظم

مهند صالح لفته