


مصرف عبر العراق
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

الموجودات :-
الموجودات المتداولة


٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيان	الدليل
٩,٩٣٣	٧٢,٠٧٦	النقد	١٨
٦٣,٢١٠	١,٢٣٨	الاستثمارات	١٥
١	٤٩٣	الائتمان النقدي	١٤
٢,٥٧٧	٢,٠٤٧	المدينون	١٦
٧٥,٧٢١	٧٥,٨٥٤	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٣	٧٨٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٧	٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٥,٩٣١	٧٦,٦٣٧	مجموع الموجودات	

المطلوبات :-
المطلوبات المتداولة

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيان	الدليل
٧٨٦	١,٣٥٤	تخصيصات	٢٣
٥,٦٣٢	١,٧٣٠	الدائنون	٢٦
١,١٣٣	٤,٦٢٣	حسابات جاريه وودائع	٢٥
٧,٥٥١	٧,٧٠٧	مجموع المطلوبات المتداولة	
٥٦,٥٠٠	٥٦,٥٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١,٨٨٠	١٢,٤٣٠	الاحتياطيات	٢٢
٦٨,٣٨٠	٦٨,٩٣٠	مجموع مصادر التمويل	
٧٥,٩٣١	٧٦,٦٣٧	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض
بشار شاكر حامد




معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد

مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

حساب الارباح والخسائر من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

أيرادات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣٠
٤٤	أيرادات العمليات المصرفية	٠	٠	١٢
٤٦	أيرادات الاستثمارات	٢٨٣	٢٨٣	٣٧
	المجموع	٢٨٣	٢٨٣	٤٩

ينزل: مصروفات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣٠
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٠	٠	٠
٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٢٤٠	٢٤٠	١٨٠
٣٧	الاندثار	٠	٠	٠
	المجموع	٢٤٠	٢٤٠	١٨٠
	فائض العمليات الجارية	٤٣	٤٣	١٣١-

يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى


الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣٠
٤٨	أيرادات التحويلية	٢٦٥	٢٦٥	١
٤٩	أيرادات الأخرى	٠	٠	٠
	المجموع	٢٦٥	٢٦٥	١

ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢	٢	١٨
٣٩	مصروفات اخرى	٠	٠	٠
	المجموع	٢	٢	١٨
	الفائض القابل للتوزيع	٣٠٦	٣٠٦	١٤٨-



 المدير المفوض
 بشار شاكر حامد





 معاون المدير المفوض
 علياء عامر مجيد

مصرف عبر العراق
قائمة التدفق النقدي

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	التفاصيل
(١٤٧)	٣٠٦	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
(٥٧٦)	-	الزيادة (النقص) الاندثارات والاطفاءات
١١٣	٥٣٠	الزيادة (النقص) في المدينون
٣,٩٠٤	٣,٤٩٠	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
(٣,٦٣٩)	(٣,٩٠٢)	الزيادة (النقص) في الدائون
(١٩٨)	١١٨	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
(١)	٦١,٩٧٢	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
(١٤٩)	(٤٩٢)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
(٥٦١)	(٦٢٠)	صافي الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
٧٠٣	٤٧	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٦	٥٦٨	الزيادة (النقص) في التخصيصات
٤٢٨	٦١,٤٧٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
.	.	الزيادة في راس المال
.	٥٥٠	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
.	٥٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٨٢	٦٢,١٤٣	صافي التدفقات النقدية
١٠,٣٩٦	٩,٩٣٣	يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
١٠,٤٧٨	٧٢,٠٧٦	رصيد النقود كما في نهاية الفترة


المدير المفوض
بشار شاكر حامد




معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد