

مصرف عبر العراق
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

الموجودات :-
الموجودات المتداولة


٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل
٩,٩٣٣	١٣٦,٦١٢	النقد	١٨
٦٣,٢١٠	١,٢٩٦	الاستثمارات	١٥
١	٥٣,٣٧٥	الائتمان النقدي	١٤
٢,٥٧٧	٤٦٠	المدينون	١٦
٧٥,٧٢١	١٩١,٧٤٣	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٣	٨١٧	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٧	.	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٥,٩٣١	١٩٢,٥٦٠	مجموع الموجودات	

المطلوبات :-
المطلوبات المتداولة

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل
٧٨٦	٢,٣٧٨	تخصيصات	٢٣
٥,٦٣٢	٨٣٦	الدائنون	٢٦
١,١٣٣	٢٨,٣٢٠	حسابات جاريه وودائع	٢٥
٧,٥٥١	٣١,٥٣٤	مجموع المطلوبات المتداولة	
٥٦,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١,٨٨٠	١١,٠٢٦	الاحتياطيات	٢٢
٦٨,٣٨٠	١٦١,٠٢٦	مجموع مصادر التمويل	
٧٥,٩٣١	١٩٢,٥٦٠	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض
بشار شاكر حامد




معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد

مصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ)

حساب الأرباح والخسائر من 2014/4/1 ولغاية 2014/6/30

أيرادات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
٤٤	أيرادات العمليات المصرفية	٩٣٥	٩٣٥	٨٥
٤٦	إيرادات الاستثمارات	٢٠١	٤٨٤	٨٨
	المجموع	١,١٣٦	١,٤١٩	١٧٣

ينزل : مصروفات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٠٦٦	١,٠٦٦	٤٢٤
٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٥٤٢	٧٨٢	١
٣٧	الاندثار	.	.	.
	المجموع	١,٦٠٨	١,٨٤٨	٤٢٥
	فائض العمليات الجارية	٤٧٢-	٤٢٩-	٢٥٢-

يضاف : الأيرادات التحويلية والآخرى

الدليل	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
٤٨	أيرادات التحويلية	٢٦٥-	.	٣
٤٩	أيرادات الأخرى	.	.	.
	المجموع	٢٦٥-	.	٣

ينزل : المصروفات التحويلية والآخرى

الدليل	البيان	٤٢٦	٤٢٨	١٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٦	٤٢٨	١٨
٣٩	مصروفات أخرى	.	.	.
	المجموع	٤٢٦	٤٢٨	١٨
	الفائض القابل للتوزيع	١١٦٣-	٨٥٧-	٢٦٧-

بشار شاكرا حامد
المدير المفوض



علياء عامر مجيد
معاون المدير المفوض

مصرف عبر العراق
قائمة التدفق النقدي

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	التفاصيل
(٢٦٧)	(٨٥٧)	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
(١٤)	—	الزيادة (النقص) الاندثارات والاطفاءات
٢٨٣	٢,١١٧	الزيادة (النقص) في المدينون
٣,٥٩٨	٢٧,١٨٧	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
(٣,٢٤٢)	(٤,٧٩٦)	الزيادة (النقص) في الدائون
٦٢٥	٢٠,٣٨٥	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
(١)	٦١,٩١٤	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
(١٣٥)	(٥,٣٣٧٤)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
(٥٦١)	(٦٥٤)	صافي الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
(٧٠٣)	٤٧	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٦	١,٥٩٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(٩٦٤)	١٠,٧٣٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
.	٩٣,٥٠٠	الزيادة في راس المال
٦	٢,٠٥٥	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
٦	٩٥,٥٥٥	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(٣٣٣)	١٢٦,٦٧٩	صافي التدفقات النقدية
١٠,٣٩٦	٩,٩٣٣	يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
١٠,٠٦٣	١٣٦,٦١٢	رصيد النقود كما في نهاية الفترة



المدير المفوض
بشار شاكر حامد





معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد