


مصرف عبر العراق
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

الموجودات :-
الموجودات المتداولة

الدليل	البيان	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١٨	النقد	١٧٢,٦٥٦	٩,٩٣٣
١٥	الاستثمارات	٤,٧٩٦	٦٣,٢١٠
١٤	الائتمان النقدي	٧٣,٢٦٨	١
١٦	المدينون	١,٣٩٨	٢,٥٧٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٢,١١٨	٧٥,٧٢١
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٦٣	١٦٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٠	٤٧
	مجموع الموجودات	٢٥٢,٧٨١	٧٥,٩٣١

المطلوبات :-
المطلوبات المتداولة

الدليل	البيان	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
٢٣	تخصيصات	٢,١٩٠	٧٨٦
٢٦	الدائنون	٤,٦٥١	٥,٦٣٢
٢٥	حسابات جاريه وودائع	٨٠,٩٤٥	١,١٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	٨٧,٧٨٦	٧,٥٥١
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠,٠٠٠	٥٦,٥٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤,٩٩٥	١١,٨٨٠
	مجموع مصادر التمويل	١٦٤,٩٩٥	٦٨,٣٨٠
	مجموع المطلوبات	٢٥٢,٧٨١	٧٥,٩٣١


المدير المفوض
بشار شاكر حامد




معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد

مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

حساب الارباح والخسائر من 2014/7/1 ولغاية 2014/9/30

أيرادات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
٤٤	أيرادات العمليات المصرفية	٥٢٣٩	٦,١٧٤	٧٨٩
٤٦	أيرادات الاستثمارات	٢٢	٥٠٦	٢١٤
	المجموع	٥٢٦١	٦,٦٨٠	١,٠٠٣

ينزل: مصروفات النشاط الجاري

الدليل	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٤٠٧	١,٤٧٣	٠
٣٣-٣١	المصاريف الادارية	٨٤٦	١,٦٢٨	١,٠٦٧
٣٧	الاندثار	٢٢	٢٢	٠
	المجموع	١٢٧٥	٣,١٢٣	١,٠٦٧
	فائض العمليات الجارية	٣٩٨٦	٣٥٥٧	٦٤-

يضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى

الدليل	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
٤٨	أيرادات التحويلية	٠	٠	٢
٤٩	أيرادات الأخرى	٠	٠	٠
	المجموع	٠	٠	٢

ينزل: المصروفات التحويلية والآخرى

الدليل	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧	٤٤٥	١٩
٣٩	مصروفات أخرى	٠	٠	٠
	المجموع	١٧	٤٤٥	١٩
	الفائض القابل للتوزيع	٣٩٦٩	٣١١٢	٨١-


المدير المفوض
بشار شاکر حامد



معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد

مصرف عبر العراق
قائمة التدفق النقدي

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل
(٨١)	٣,١١٢	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
(٦٤٩)	(١١١)	الزيادة (النقص) الاندثرات والاطفاءات
(١٣,٢٥٩)	١,١٧٩	الزيادة (النقص) في المدينون
٣,٦٢٣	٧٩,٨١١	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
(٢,٥٧٣)	(٩٨١)	الزيادة (النقص) في الدائنون
(١٢,٨٥٨)	٧٩,٨٩٨	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
١١,٣١٥	٥٨,٤١٤	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
(١٢٤)	(٧٣,٢٦٧)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
(٥٦٥)	(٣٤٢)	صافي الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
٧٠٣	٤٧	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
٤٢٧	١,٤٠٤	الزيادة (النقص) في التخصيصات
١١,٧٥٦	(١٣,٧٤٤)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
٠	٩٣٥٠٠	الزيادة في راس المال
٠	٣	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
٠	٩٣,٥٠٣	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(١,١٠٢)	١٥٩,٦٥٧	صافي التدفقات النقدية
١٠,٣٩٦	٩,٩٣٣	يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
٩,٢٩٤	١٦٩,٥٩٠	رصيد النقود كما في نهاية الفترة


المدير المفوض
بشار شاكر حامد




معاون المدير المفوض
علياء عامر مجيد

