

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
١٨١,٦٨٩	٢٢٠,٥٠٨	النقود
١٣,٨٢٦	٣,٠٩٣	الاستثمارات (صافي)
١٩٥,٥١٥	٢٢٣,٦٠١	مجموع الموجودات النقدية
الائتمان النقدي		
١٦١,٥١٧	٢١٦,٣٢٩	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٥١٧	٢١٦,٣٢٩	مجموع الائتمان النقدي
١٣,٦٤١	٢٧٤	المدينون
٣٧٠,٦٧٣	٤٤٠,٢٠٤	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
٩,٢٩٢	٩,٨٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٧٩,٩٦٥	٤٥٠,٠٣٩	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٩٦,٤٠٥	١٧٠,٢٦٥	حسابات جارية وودائع
٥,٥٥٩	٤,٦٤٧	الدائنون
٣,١٤٠	٥,٠٩٤	التخصيصات
١٠٥,١٠٤	١٨٠,٠٠٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٠,٨٦١	٦,٠٣٤	الاحتياطيات
٢٧٤,٨٦١	٢٧٠,٠٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٧٩,٩٦٥	٤٥٠,٠٤٠	مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة		
٦,٠١٤	٣٨,٨٠٢	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ مليون دينار
------------	---	---	---

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية	٩,٣٨٥	٢٠,٦٦٠	٩٣٥
ايرادات الاستثمارات	٤	٦	٤٨٤
مجموع ايرادات	٩,٣٨٩	٢٠,٦٦٦	١,٤١٩

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	٦,٣٧٣	٨,٩١١	١,٠٦٦
الاندثار	.	.	.
المصروفات الادارية	١,٧٣٣	٣,١٤٥	٧٨٢
مجموع المصروفات الجارية	٨,١٠٦	١٢,٠٥٦	١,٨٤٨
فائض (عجز) العمليات الجارية	١,٢٨٣	٨,٦١٠	٤٢٩-

تضاف: ايرادات التحويلية والآخرى

ايرادات الاخرى	.	.	.
----------------	---	---	---

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية	٣٦٤	٢,٩٨٠	٤٢٨
المصروفات الاخرى	.	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٣٦٤	٢,٩٨٠	٤٢٨

الفائض القابل للتوزيع	٩١٩	٥,٦٣٠	٨٥٧-
-----------------------	-----	-------	------

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ مليون دينار	البيان
-----------------------------------	-----------------------------------	--------

٨,٨٦٥ ٥,٦٣٠

فائض النشاط المتحقق خلال السنة

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

.	.
٧٩,٤٤٠-	١٣,٣٦٩
٥,٥٤٢-	٧٣,٨٥٩
٢٤,٤٠٠	٩١٢-
٦٠,٥٨٢-	٨٦,٣١٦

الاندثارات والاطفاءات

النقص في المدينين

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

(النقص) الزيادة في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

.	١٠,٧٣٢
٦٣,٥٤٠	٥٤,٨١٢-
٩٩٩-	٥٤٤-
.	١
١,٠٦٥-	٥٠٤-
٦١,٤٧٦	٤٥,١٢٧-

النقص في الاستثمارات

(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي

(الزيادة) في الموجودات الثابتة

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

الزيادة (النقص) في التخصيصات

صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

١٤,٠٠٠	.
١٤,٠٠٠-	٨,٠٠٠-
.	٨,٠٠٠-

الزيادة في رأس المال

النقص في الاحتياطيات

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١

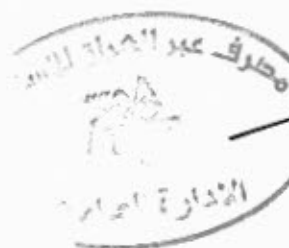
رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٩,٧٥٨ ٣٨,٨١٩

٢١٧,٠٨٨ ١٨١,٦٨٩

٢٢٦,٨٤٦ ٢٢٠,٥٠٨

بشار شاکر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات