

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
<b>الموجودات النقدية</b>		
١٨١,٦٨٩	١٦٨,٦٧٧	النقود
١٣,٨٢٦	١,٤٧٦	الاستثمارات ( صافي )
١٩٥,٥١٥	١٧٠,١٥٣	مجموع الموجودات النقدية
<b>الائتمان النقدي</b>		
١٦١,٥١٧	١٨٠,٢٧٤	القروض والتسليفات ( صافي )
١٦١,٥١٧	١٨٠,٢٧٤	مجموع الائتمان النقدي
١٣,٦٤١	٢,٩٦٣	المدينون
٣٧٠,٦٧٣	٣٥٣,٣٩٠	مجموع الموجودات المتداولة
<b>الموجودات الثابتة</b>		
٩,٢٩٢	١٠,٦٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٧٩,٩٦٥	٣٦٤,٠٦٢	مجموع الموجودات
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
٩٦,٤٠٥	٧١,٣٧٠	حسابات جارية وودائع
٥,٥٥٩	١٣,٤٤١	الدائنون
٣,١٤٠	٥,٧٩٧	التخصيصات
١٠٥,١٠٤	٩٠,٦٠٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٠,٨٦١	٩,٤٥٣	الاحتياطيات
٢٧٤,٨٦١	٢٧٣,٤٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٧٩,٩٦٥	٣٦٤,٠٦١	مجموع مصادر التمويل
<b>الحسابات المتقابلة</b>		
٦,٠١٤	٣٣,٤٠٧	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 للأشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

اسم الحساب	الفترة من ٢٠١٦/٦/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار	الفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار	الفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار
------------	---	---	---

**إيرادات النشاط الجاري**

إيراد العمليات المصرفية	٦,٥٣١	٢٧,١٩١	٩٣٥
إيراد الاستثمارات	.	٦	٤٨٤
مجموع الإيرادات	٦,٥٣١	٢٧,١٩٧	١,٤١٩

**تنزل: مصروفات النشاط الجاري**

مصروفات العمليات المصرفية	٤٩١	٩,٤٠٢	١,٠٦٦
الاندثار	.	.	.
المصروفات الادارية	١,٢٤٩	٤,٣٩٤	٧٨٢
مجموع المصروفات الجارية	١,٧٤٠	١٣,٧٩٦	١,٨٤٨
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤,٧٩١	١٣,٤٠١	٤٢٩-

**تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى**

الإيرادات الأخرى	.	.	.
------------------	---	---	---

**(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى**

المصروفات التحويلية	٦٦٨	٣,٦٤٨	٤٢٨
المصروفات الأخرى	.	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٦٦٨	٣,٦٤٨	٤٢٨

الفائض القابل للتوزيع	٤,١٢٣	٩,٧٥٣	٨٥٧-
-----------------------	-------	-------	------

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

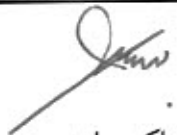
عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات




مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار	البيان
١٣,٧٥٨	٩,٧٥٣	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
٩,١١٠-	١٠,٦٨٠-	النقص في المدينين
٢٤,٣٩٠-	٢٥,٠٣٥-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٢,٧٢٣	٧,٨٨١	(النقص) الزيادة في الدائنين
٣٠,٧٧٧-	٦,٤٧٤-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
٥١-	١٢,٣٤٩	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
٨٩,٣٠٥-	١٨,٧٥٦-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
١,٠٢٢-	١,٣٨١-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
.	١	الزيادة (النقص) في التخصيصات
١,٠٦٤-	٥٠٤-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
٩١,٤٤٢-	٨,٢٩١-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
١٤,٠٠٠	.	النقص في الاحتياطات
١٤,٠٠٠-	٨,٠٠٠-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
.	٨,٠٠٠-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٠٨,٤٦١-	١٣,٠١٢-	يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
٢١٧,٠٨٨	١٨١,٦٨٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠
١٠٨,٦٢٧	١٦٨,٦٧٧	

  
بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

  
عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

