

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
<b>الموجودات النقدية</b>		
٢٤٥,١٣٦	١٨٢,٣١٦	النقود
١,٨٣٢	٢٦,٢٧٥	الاستثمارات (صافي)
٢٤٦,٩٦٨	٢٠٨,٥٩١	مجموع الموجودات النقدية
<b>الاتمان النقدي</b>		
١٦١,٦٧٦	١١٥,٤٧٩	الفروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٦٧٦	١١٥,٤٧٩	مجموع الاتمان النقدي
٧٩٤	٤٩٠	المدينون
٤٠٩,٤٣٨	٣٢٤,٥٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
<b>الموجودات الثابتة</b>		
١٠,٠٣٧	٩,٧٦٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤١٩,٤٧٥	٣٣٤,٣٢٧	مجموع الموجودات
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
١٢٧,١٠١	٢٧,٧٧٦	حسابات جارية وودائع
٥,٨٣٠	٢٣,٥٠١	الدائنون
١٠,٣٦٤	١٠,٧٥٦	التخصيصات
١٤٣,٢٩٥	٦٢,٠٣٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٢,١٨٠	٨,٢٩٤	الاحتياطيات
٢٧٦,١٨٠	٢٧٢,٢٩٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٤١٩,٤٧٥	٣٣٤,٣٢٧	مجموع مصادر التمويل
<b>الحسابات المتقابلة</b>		
١١٤,٩٥٩	١٥,٨٩٨	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 للاشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

الفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ مليون دينار	الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ مليون دينار	الفترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ مليون دينار	اسم الحساب
---	---	---	------------

**ايرادات النشاط الجاري**

٢,٠٦٦	١,٠١٨١	٤,٥٦٥	ايراد العمليات المصرفية
٦	.	.	ايراد الاستثمارات
٢,٠٦٦	١,٠١٨١	٤,٥٦٥	مجموع الايرادات

**تنزل: مصروفات النشاط الجاري**

٨,٩١١	٤٧٩	٢٢٩	مصروفات العمليات المصرفية
.	٤٧.	٢٤.	الاندثار
٣,١٤٥	٣,١٣٠	١,٧١٥	المصروفات الادارية
١٢,٠٥٦	٤,٠٧٩	٢,١٨٤	مجموع المصروفات الجارية
٨,٦١٠	٦,١٠٢	٢,٣٨١	فائض (عجز) العمليات الجارية

**تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى**

.	.	.	الايرادات الاخرى
---	---	---	------------------

**تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى**

٢,٩٨٠	٦٣٣	٣٩٤	المصروفات التحويلية
.	.	.	المصروفات الاخرى

٢,٩٨٠	٦٣٣	٣٩٤	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
-------	-----	-----	-----------------------------------

٥,٦٣٠	٥,٤٦٩	١,٩٨٧	الفائض القابل للتوزيع
-------	-------	-------	-----------------------

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ مليون دينار	البيان
٥,٦٣٠	٥,٤٦٩	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	٤٧٠	الاندثارات والاطفاءات
١٣,٣٦٩	٣٠٤	النقص في المدينين
٧٣,٨٥٩	٩٩,٣٢٦-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٩١٢-	١٧,٦٧١	(النقص) الزيادة في الدائنين
٨٦,٣١٦	٨٠,٨٨١-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	٢٤,٤٤٢-	النقص في الاستثمارات
٥٤,٨١٢-	٤٦,١٩٧	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
٥٤٤-	١٢٥-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
١	٧٥-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٥٠٤-	٣٥٥-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
٤٥,١٢٧-	٢١,٢٠٠	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
	٠	الزيادة في رأس المال
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-	النقص في الاحتياطات
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
٣٨,٨١٩	٦٢,٨٢٠-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٨١,٦٨٩	٢٤٥,١٣٦	يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
٢٢٠,٥٠٨	١٨٢,٣١٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

بشار شاکر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات