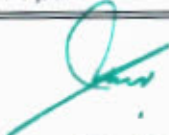



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار	كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	اسم الحساب
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
٢٠١,٦١٧	١٩٠,٣٩٣	النقود
٢٨,٠٥٣	٢٨,٠٥٣	الاستثمارات (صافي)
٢٢٩,٦٧٠	٢١٨,٤٤٦	مجموع الموجودات النقدية
الائتمان النقدي		
١١١,٦١٢	٩٩,٣٤١	القروض والتسليفات (صافي)
١١١,٦١٢	٩٩,٣٤١	مجموع الائتمان النقدي
٨٣٥	١,٢٩٣	المدينون
٣٤٢,١١٧	٣١٩,٠٨٠	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
٩,٨١١	٩,٣٧٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٥١,٩٢٨	٣٢٨,٤٥٧	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣,٠٣٣	٣٣,٤٤٤	حسابات جارية وودائع
١٥,٠٠٧	١٤,٥٢٦	الدائنون
٦,١٢٦	٦,٩٢٥	التخصيصات
٧٤,١٦٦	٥٤,٨٩٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	راس المال الاسمي والمدفوع
١٣,٧٦٢	٩,٥٦٢	الاحتياطيات
٢٧٧,٧٦٢	٢٧٣,٥٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥١,٩٢٨	٣٢٨,٤٥٧	مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة		
١٢,٨٧٥	٣,٨٣٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد
المدير المفوض


سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٨/٠٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٨/٠١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٧/٠١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد العمليات المصرفية	٤,٤١٧	٩,٨٦٤	١٠,١٨١
ايراد الاستثمارات	١	١٠٥	.
مجموع الايرادات	٤,٤١٨	٩,٩٦٩	١٠,١٨١
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٤٦	٥٠٠	٤٧٩
الاندثار	٢٦٠	٥١٧	٤٧٠
المصروفات الادارية	١,٢٢٧	٢,٨٠٠	٣,١٣٠
مجموع المصروفات الجارية	١,٧٣٣	٣,٨١٧	٤,٠٧٩
فائض (عجز) العمليات الجارية	٢,٦٨٥	٦,١٥٢	٦,١٠٢
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
الايرادات الاخرى	.	٧	.
(تنزل): المصروفات التحويلية والاخرى			
المصروفات التحويلية	٣١١-	٤٩١	٦٣٣
المصروفات الاخرى	.	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٧١	٤٩١	٦٣٣
صافي الربح قبل الضريبة	٢,٥٢١	٥,٦٦٨	٥,٤٦٩
ضريبة الدخل	٤٩٨	٨٦٨	٧٤٨
صافي الربح بعد الضريبة	٢,٠٢٣	٤,٨٠٠	٤,٧٢١

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	٥,٦٦٨	٥,٤٦٩
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	٤٧٣	٤٧٠
النقص في المدينين	٤٥٧-	٣٠٤
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٩,٥٨٩-	٩٩,٣٢٦-
(النقص) الزيادة في الدائنين	٤٨٠-	١٧,٦٧١
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	٢٠,٠٥٣-	٨٠,٨٨١-
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	٠	٢٤,٤٤٢-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	١٢,٢٧٠	٤٦,١٩٧
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	٧٦-	١٢٥-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	٣٨	٧٥-
الزيادة (النقص) في التخصيصات	٧٠-	٣٥٥-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	١٢,١٦٢	٢١,٢٠٠
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	٠	٠
النقص في الاحتياطات	٩,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٩,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١١,٢٢٣-	٦٣,٨٣٠-
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٨/١/١	٢٠١,٦١٧	٢٤٥,١٣٦
رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٩٠,٣٩٣	١٨١,٣٠٦

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

