

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2018/09/30

2017/12/31 كما في مليون دينار	2018/09/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
201,617	193,651	النقود
28,053	27,983	الاستثمارات (صافي)
229,670	221,634	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
111,612	97,232	القروض والنسليفات (صافي)
111,612	97,232	مجموع الائتمان النقدي
835	1,261	المدينون
342,117	320,127	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
9,811	9,187	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
351,928	329,314	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
53,033	38,939	حسابات جارية وودائع
15,007	10,889	الدائنون
6,126	4,859	التخصيصات
74,166	54,687	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,762	10,627	الاحتياطات
277,762	274,627	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
351,928	329,314	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
12,875	4,375	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

  
بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



  
سناء عبد الحمزة شليب  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاث ولغاية 2018/09/30

اسم الحساب	للفترة من 2018/07/1 ولغاية 2018/09/30	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/9/30	للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/09/30
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
ايراد العمليات المصرفية	2,628	12,492	16,539
ايراد الاستثمارات	626	731	42
مجموع الايرادات	3,254	13,223	16,581
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	242	742	652
الاندثار	264	781	710
المصروفات الادارية	1,334	4,134	5,021
مجموع المصروفات الجارية	1,840	5,657	6,383
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,414	7,566	10,198
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</b>			
الايرادات الاخرى	0	7	0
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والاخرى</b>			
المصروفات التحويلية	127	618	802
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	127	618	802
صافي الربح قبل الضريبة	1,287	6,955	9,396
ضريبة الدخل	152	1,020	1,353
صافي الربح بعد الضريبة	1,135	5,935	8,043



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض




سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2017/09/30	لغاية 2018/09/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
9,396	6,955	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
710	736	الاندثارات والاطفاءات
463	425-	النقص في المدينين
76,355-	14,095-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
8,834	4,118-	(النقص) الزيادة في الدائنين
66,348-	17,901-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
26,274-	70	النقص في الاستثمارات
46,635	14,380	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
145-	90-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
188-	22-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
7,799-	2,287-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
12,229	12,050	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
8,608-	9,070-	النقص في الاحتياطات
8,608-	9,070-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
53,331-	7,966-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
245,136	201,617	يضاف: رصيد النقود كما في 2018/1/1
191,805	193,651	رصيد النقود كما في 2018/06/30

  
بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

  
سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

