

مصرف اسيا العراق الاسلامي  
للاستثمار والتمويل م . خ

\*رأس المال المدفوع (100) مليار دينار عراقي

التقرير الفصلي (4) للفترة من 2017/10/1 لغاية 2017/12/31

الميزانية العامة كما في 2017/12/31

| رقم الدليل | اسم الحساب                  | 2017/6/30       |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 18         | نقد في الصندوق ولدى المصارف | 95,833,199,474  |
| 16         | المدينون                    | 93,000,000      |
| 14         | الائتمان النقدي             | —               |
| 15         | الاستثمار                   | —               |
| 12-11      | الموجودات الثابتة           | 4,679,753,885   |
|            | مجموع الموجودات             | 100,605,953,359 |
|            | مصادر التمويل               |                 |
|            | مصادر تمويل قصيرة الاجل     |                 |
| 22         | التخصيصات                   | 22,756,331      |
|            | مصادر التمويل طويلة الاجل   |                 |
| 211        | راس المال المدفوع           | 100,000,000,000 |
| 214        | احتياطات متنوعة             | 48,355,933      |
| 217        | الفائض المتركم              | 543,008,915     |
| 24         | قروض قصيرة الاجل            | —               |
| 25         | حسابات جارية وودائع         | —               |
| 26         | الدائنون                    | 45438750        |
| 28         | العجز المتحقق               | (53,606,570)    |
|            | المجموع                     | 100,605,953,359 |

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد

\*تم تحويل نشاط الشركة المتحدة للتمويل المالي الى مصرف اسيا العراق للاستثمار والتمويل بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات رقم ش / هـ / 19255 في 2017/7/4.



مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م . خ

\*رأس المال المدفوع (100) مليار دينار عراقي

كشف العمليات الجارية للفترة من 2017/10/1 لغاية 2017/12/31

| <u>2017/12/31</u>                   | <u>اسم الحساب</u>           | <u>رقم الحساب</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>ايرادات النشاط الجارى</u>        |                             |                   |
| 198,368,000                         | ايراد العمليات المصرفية     | 44                |
| —                                   | ايراد الاستثمار             | 46                |
| —                                   | ايرادات تحويلية واخرى       | 49                |
| <u>198,368,000</u>                  | مجموع الايرادات             |                   |
| <u>ينزل : مصروفات النشاط الجارى</u> |                             |                   |
| 37,288,053                          | مصروفات العمليات المصرفية   | 34                |
| 211,785,000                         | المصروفات الادارية          | 33-31             |
| —                                   | الاندثارات                  | 37                |
| —                                   | مصروفات تحويلية             | 38                |
| 2,901,517                           | مصروفات اخرى                | 39                |
| <u>251,974,570</u>                  | مجموع المصروفات             |                   |
| <u>(53,606,570)</u>                 | فائض / عجز العمليات الجارية |                   |

  
المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

  
المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد



## كشف التدفق النقدي لغاية 2017-12-31

| الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                | جزئي دينار      | رئيسي دينار |
|-----------------|---|-----------------|-------------|
|                 | التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية        |                 |             |
|                 | صافي ربح                                  | -53,606,570     |             |
|                 | تضاف المخصصات غير النقدية                 | 22,756,331      |             |
| 26              | الزيادة في الدائنين                       | 45,438,750      |             |
| 25              | الزيادة في الودائع                        |                 |             |
| 16              | الزيادة في المدنين                        | -93,000,000     |             |
|                 |   |                 |             |
|                 |   |                 |             |
|                 |   |                 |             |
|                 | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية   | -78,411,489     |             |
|                 | التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية      |                 |             |
|                 | المدفوعات النقدية عن                      |                 |             |
|                 | شراء موجودات ثابتة                        | -4,679,753,885  |             |
| 14              | انتمان نقدي                               |                 |             |
| 15              | استثمارات                                 |                 |             |
|                 | صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية | -4,679,753,885  |             |
|                 | التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية.       |                 |             |
|                 |   |                 |             |
| 211             | زيادة راس المال                           | 100,000,000,000 |             |
| 214             | الاحتياطات                                | 591,364,848     |             |
|                 |   |                 |             |
|                 | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية   | 100,591,364,848 |             |
|                 | صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث      | 95,833,199,474  |             |
|                 | يضاف رصيد النقد في                        |                 |             |
|                 | الرصيد في 2017-12-31                      | 95,833,199,474  |             |

