

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) . بغداد

قائمة المركز المالي للربع الثاني

| كما في 2014/12/31 مليون دينار | كما في 2015/6/30 مليون دينار | إيضاح | اسم الحساب |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| | | | الموجودات |
| | | | الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات النقدية |
| 217,088 | 226,847 | 4 | النقود |
| 4,352 | 4,352 | | الاستثمارات (صافي) |
| 221,441 | 231,199 | | مجموع الموجودات النقدية |
| | | | الائتمان النقدي |
| 96,351 | 32,811 | 5 | القروض والتسليفات (صافي) |
| 96,351 | 32,811 | | مجموع الائتمان النقدي |
| 950 | 80,391 | | المدينون |
| 318,742 | 344,400 | | مجموع الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات الثابتة |
| 8,766 | 9,766 | | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| 327,508 | 354,166 | | مجموع الموجودات |
| | | | المطلوبات وحقوق المساهمين |
| | | | مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| 54,807 | 49,265 | 6 | حسابات جارية وودائع |
| 5,002 | 29,403 | | الدائنون |
| 1,189 | 1,461 | 7 | التخصيصات |
| 60,999 | 80,128 | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| | | | مصادر التمويل طويلة الأجل |
| 250,000 | 264,000 | 8 | رأس المال الاسمي والمدفوع |
| 16,510 | 10,037 | 9 | الاحتياطيات |
| 266,510 | 274,037 | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل |
| 327,508 | 354,166 | | مجموع مصادر التمويل |
| | | | الحسابات المتقابلة |
| 171 | 4,059 | | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية |

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير الحسابات

تعتبر الايضاحات المرفقة من (1) الى (12) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة الفصلية الموجزة .

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للثلاث اشهر ولغاية 2015/6/30

| اسم الحساب | للقمره من 2015/4/1 ولغاية 2015/6/30 مليون دينار | للقمره من 2015/1/1 ولغاية 2015/6/30 مليون دينار | للقمره من 2014/1/1 ولغاية 2014/6/30 مليون دينار |
|--|---|---|---|
| ايرادات النشاط الجاري | | | |
| ايراد العمليات المصرفية | 4,373 | 10,900 | 935 |
| ايراد الاستثمارات | 3 | 3 | 484 |
| مجموع الايرادات | 4,376 | 10,903 | 1,419 |
| تتزل: مصروفات النشاط الجاري | | | |
| مصروفات العمليات المصرفية | 220 | 420 | 1,066 |
| الاندثار | 0 | 0 | 0 |
| المصروفات الادارية | 765 | 1,388 | 782 |
| مجموع المصروفات الجارية | 985 | 1,808 | 1,848 |
| فائض (عجز) العمليات الجارية | 3,391 | 9,095 | 429- |
| تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى | | | |
| الايرادات الاخرى | 220 | 0 | 0 |
| (تتزل): المصروفات التحويلية والآخرى | | | |
| المصروفات التحويلية | 169 | 230 | 428 |
| المصروفات الاخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | 169 | 230 | 428 |
| الفائض القابل للتوزيع | 3,442 | 8,865 | 857- |
| موزعاً كالاتي: | | | |
| تخصيصات ضريبية (تقديرية) | 491 | 1,337 | 0 |
| الاحتياطي القانوني | 136 | 376 | 0 |
| ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم) | 2,594 | 7,151 | 0 |
| لمجموع | 3,222 | 8,865 | 0 |



تعتبر الايضاحات المرفقة من (1) الى (12) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة الفصلية الموجزة .

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) . بغداد

كشف التدفق النقدي

| لغاية 2014/6/30 مليون دينار | لغاية 2015/6/30 مليون دينار | البيان |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 857- | 8,865 | فائض النشاط المتحقق خلال السنة |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| 0 | 0 | الاندثارات والاطفاءات |
| 2,117- | 79,440- | النقص في المدينين |
| 27,187 | 5,542- | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع |
| 4,796- | 24,400 | (النقص) الزيادة في الدائنين |
| 20,274 | 60,583- | صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| 61,914 | 0 | النقص في الاستثمارات |
| 53,374- | 63,540 | (الزيادة) النقص في الائتمان النقدي |
| 654- | 999- | (الزيادة) في الموجودات الثابتة |
| 0 | 0 | استبعاد موجودات ثابتة |
| 47 | 0 | الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ |
| 1,592 | 1,065- | الزيادة (النقص) في التخصيصات |
| 9,525 | 61,476 | صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> |
| 93,500 | 14,000 | الزيادة في رأس المال |
| 3,380 | 14,000- | النقص في الاحتياطات |
| 96,880 | 0 | صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية |
| 126,679 | 9,758 | صافي التدفقات النقدية خلال السنة |
| 9,933 | 217,088 | يضاف: رصيد النقود كما في 2015/1/1 |
| 136,612 | 226,847 | رصيد النقود كما في 2015/6/30 |



تعتبر الايضاحات المرفقة من (1) الى (12) جزءاً لا يجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة الفصلية الموجزة .