

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

قائمة المركز المالي للربع الثالث

كما في 2014/12/31 مليون دينار	كما في 2015/9/30 مليون دينار	إيضاح	اسم الحساب
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
			الموجودات النقدية
217,088	108,627	4	النقود
4,353	4,404		الاستثمارات (صافي)
221,441	113,031		سجموع الموجودات النقدية
			الائتمان التقدي
96,351	185,656	5	القروض والتسليفات (صافي)
96,351	185,656		سجموع الائتمان النقدي
950	10,060		المدينون
318,742	308,747		سجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
8,766	9,788		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,508	318,535		سجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			صادر التمويل قصيرة الأجل
54,807	30,418	6	حسابات جارية وودائع
5,002	7,725		الدائون
1,189	2,299	7	التخصيصات
60,998	40,442		سجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
			صادر التمويل طويلة الاجل
250,000	264,000	8	رأس المال الاسمي والمدفوع
16,510	14,093	9	الاحتياطيات
266,510	278,093		سجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
327,508	318,535		سجموع مصادر التمويل
			الحسابات المتقابلة
171	4,102		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد

المدير المفوض



عدي نجم علي

مدير الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) . بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2015/9/30

اسم الحساب	للفترة من 2015/7/1 ولغاية 2015/9/30 مليون دينار	للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30 مليون دينار	للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/9/30 مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد العمليات المصرفية	7,351	18,250	6,174
ايراد الاستثمارات	159	162	506
مجموع الايرادات	7,510	18,412	6,680
تزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	1,105	1,526	1,473
الاندثار	0	0	22
المصروفات الادارية	1,473	2,861	1,628
مجموع المصروفات الجارية	2,578	4,387	3,123
فائض (عجز) العمليات الجارية	4,932	14,025	3,557
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
الايرادات الاخرى	1,105	0	0
تزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	38	268	445
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	38	268	445
الفائض القابل للتوزيع	5,999	13,758	3,112
موزعاً كالاتي:			
تخصيصات ضريبية (تقديرية)	838	2,175	0
الاحتياطي القانوني	203	579	0
ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)	3,853	11,004	0
المجموع	4,894	13,758	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 2014/9/30 مليون دينار	لغاية 2015/9/30 مليون دينار	البيان
3,112	13,758	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
111-	0	الاندثارات والاطفاءات
1,179	9,110-	النقص في المدينين
79,811	24,390-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
981-	2,723	(النقص) الزيادة في الدائنين
79,898	30,777-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
58,414	51-	النقص في الاستثمارات
73,267-	89,305-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
342-	1,022-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
0	0	استبعاد موجودات ثابتة
	0	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
1,405	1,064-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
13,790-	91,442-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
93,500	14,000	الزيادة في رأس المال
3	14,000-	النقص في الاحتياطات
93,503	0	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
162,723	108,461-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
9,933	217,088	يضاف: رصيد النقود كما في 2015/1/1
172,656	108,627	رصيد النقود كما في 2015/9/30



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