

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

قائمة المركز المالي للربع الأول

كما في 2014/12/31 مليون دينار	كما في 2015/3/31 مليون دينار	إيضاح	اسم الحساب
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
			الموجودات النقدية
217,088	205,277	4	لنقود
4,352	4,352		الاستثمارات (صافي)
221,441	209,629		مجموع الموجودات النقدية
			الائتمان النقدي
96,351	51,529	5	القروض والتسليفات (صافي)
96,351	51,529		مجموع الائتمان النقدي
950	57,491		المدينون
318,742	318,649		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
8,766	8,845		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,508	327,494		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
54,807	39,039	6	حسابات جارية وودائع
5,002	14,993		لدائون
1,189	2,156	7	التخصيصات
60,999	56,188		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
250,000	250,000	8	رأس المال الاسمي والمدفوع
16,510	21,306	9	الاحتياطيات
266,510	271,306		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
327,508	327,494		مجموع مصادر التمويل
			الحسابات المتقابلة
171	6,283		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 للاشهر الثلاثة ولغاية 2015/3/31

للقتره من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31 مليون دينار	للقتره من 2015/1/1 ولغاية 2015/3/31 مليون دينار	اسم الحساب
		ايرادات النشاط الجارى
0	6,527	ايراد العمليات المصرفية
283	0	ايراد الاستثمارات
283	6,527	مجموع الايرادات
		تتزل: مصروفات النشاط الجارى
0	200	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	الاندثار
240	623	المصروفات الادارية
240	823	مجموع المصروفات الجارية
43	5,704	فائض (عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخري
265	0	الايرادات الاخرى
		(تتزل): المصروفات التحويلية والاخري
2	61	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
2	61	مجموع المصروفات التحويلية والاخري
306	5,643	الفائض القابل للتوزيع
		موزعاً كالاتي:
46	846	تخصيصات ضريبية (تقديرية)
15	240	الاحتياطي القانوني
245	4,557	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
306	5,643	المجموع



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 2014/3/31 مليون دينار	لغاية 2015/3/31 مليون دينار	البيان
306	5,643	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
530	56,541-	النقص في المدينين
3,490	15,768-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
3,902-	9,991	(النقص) الزيادة في الدائنين
118	62,318-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
61,972	0	النقص في الاستثمارات
492-	44,822	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
620-	79-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
	0	استبعاد موجودات ثابتة
47	0	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
568	120	الزيادة (النقص) في التخصيصات
61,475	44,863	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
550	0	النقص في الاحتياطات
550	0	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
62,143	11,811-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
9,933	217,088	يضاف: رصيد النقود كما في 1/1/2015
72,076	205,277	رصيد النقود كما في 31/3/2015



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