

رف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2016/6/30

كما في 2015/12/31 مليون دينار	كما في 2016/6/30 مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
181,689	220,508	النقود
13,826	3,094	الاستثمارات ( صافي )
195,515	223,602	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
161,517	216,329	القروض والتسليفات ( صافي )
161,517	216,329	مجموع الائتمان النقدي
13,641	274	المدينون
370,673	440,205	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
9,292	9,835	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
379,965	450,040	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
96,405	170,265	حسابات جارية وودائع
5,559	4,647	الدائنون
3,140	5,094	التخصيصات
105,104	180,006	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
10,861	6,034	الاحتياطيات
274,861	270,034	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
379,965	450,040	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
6,014	38,802	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

  
بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



  
عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2016/6/30

اسم الحساب	للفترة من 2016/4/1 ولغاية 2016/6/30 مليون دينار	للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/6/30 مليون دينار	للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/6/30 مليون دينار
------------	---	---	---

<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
ايرادات العمليات المصرفية	9,385	20,660	935
ايرادات الاستثمارات	4	6	484
مجموع الايرادات	9,389	20,666	1,419

<u>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	6,373	8,911	1,066
الاندثار	0	0	0
المصروفات الادارية	1,733	3,145	782
مجموع المصروفات الجارية	8,106	12,056	1,848
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,283	8,610	429-

<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
الايرادات الاخرى	0	0	0
<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
والاخرى،			
المصروفات التحويلية	364	2,980	428
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	364	2,980	428

الفائض القابل للتوزيع	919	5,630	857-
-----------------------	-----	-------	------

  
بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

  
عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2015/6/30 مليون دينار	لغاية 2016/6/30 مليون دينار	البيان
8,865	5,630	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
79,440-	13,369	النقص في المدينين
5,542-	73,859	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
24,400	912-	(النقص) الزيادة في الدائنين
60,582-	86,316	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
0	10,732	النقص في الاستثمارات
63,540	54,812-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
999-	544-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
0	1	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
1,065-	504-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
61,476	45,127-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
14,000	0	الزيادة في رأس المال
14,000-	8,000-	النقص في الاحتياطات
0	8,000-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
9,758	38,819	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
217,088	181,689	يضاف: رصيد النقود كما في 2016/1/1
226,846	220,508	رصيد النقود كما في 2016/6/30

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات