

رف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2016/9/30

كما في 2015/12/31 مليون دينار	كما في 2016/9/30 مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
181,689	168,677	النقود
13,826	1,476	الاستثمارات (صافي)
195,515	170,153	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
161,517	180,274	القروض والتسليفات (صافي)
161,517	180,274	مجموع الائتمان النقدي
13,641	2,963	المدينون
370,673	353,390	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
9,292	10,672	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
379,965	364,062	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
96,405	71,370	حسابات جارية وودائع
5,559	13,441	الدائنون
3,140	5,797	التخصيصات
105,104	90,608	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
10,861	9,454	الاحتياطيات
274,861	273,454	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
379,965	364,062	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
6,014	33,407	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 للثلاث اشهر ولغاية 2016/9/30

اسم الحساب	للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30 مليون دينار	للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30 مليون دينار	للفترة من 2016/6/1 ولغاية 2016/9/30 مليون دينار
------------	---	---	---

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية	18,250	27,191	6,531
ايرادات الاستثمارات	163	6	0
مجموع الايرادات	18,413	27,197	6,531

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	1,526	9,402	491
الاندثار	0	0	0
المصروفات الادارية	2,861	4,394	1,249
مجموع المصروفات الجارية	4,387	13,796	1,740
فائض (عجز) العمليات الجارية	14,026	13,401	4,791

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

الايرادات الاخرى	0	0	0
<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
والاخرى،			
المصروفات التحويلية	268	3,648	668
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	268	3,648	668

الفائض القابل للتوزيع	13,758	9,753	4,123
-----------------------	--------	-------	-------

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2015/9/30 مليون دينار	لغاية 2016/9/30 مليون دينار	البيان
13,758	9,753	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
9,110-	10,680	النقص في المدينين
24,390-	25,035-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
2,723	7,881	(النقص) الزيادة في الدائنين
30,777-	6,474-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
51-	12,349	النقص في الاستثمارات
89,305-	18,756-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
1,022-	1,381-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
0	1	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
1,064-	504-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
91,442-	8,291-	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
108,461-	13,012-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
217,088	181,689	يضاف: رصيد النقود كما في 2016/1/1
108,627	168,677	رصيد النقود كما في 2016/9/30

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات