

بنك عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
١٨١,٦٨٩	٢٤٥,١٣٦	النقود
١٣,٨٢٦	١,٨٣٢	الاستثمارات (صافي)
١٩٥,٥١٥	٢٤٦,٩٦٨	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
١٦١,٥١٧	١٦١,٦٧٦	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٥١٧	١٦١,٦٧٦	مجموع الائتمان النقدي
١٣,٦٤١	٧٩٤	المدينون
٣٧٠,٦٧٣	٤٠٩,٤٣٨	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٩,٢٩٢	١٠,٠٣٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٧٩,٩٦٥	٤١٩,٤٧٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٩٦,٤٠٥	١٢٧,١٠٢	حسابات جارية وودائع
٥,٥٥٩	٥,٨٣٠	الدائنون
٣,١٤٠	١٠,٣٦٤	التخصيصات
١٠٥,١٠٤	١٤٣,٢٩٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٠,٨٦١	١٢,١٨٠	الاحتياطيات
٢٧٤,٨٦١	٢٧٦,١٨٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٧٩,٩٦٥	٤١٩,٤٧٦	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
٦,٠١٤	١١٤,٩٥٩	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 للأشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

الفترة من	الفترة من	الفترة من	اسم الحساب
٢٠١٥/١/١	٢٠١٦/١/١	٢٠١٦/١٠/١	
ولغاية	ولغاية	ولغاية	
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	

ايرادات النشاط الجاري

٢٤,١٩٩	٣٣,٤١٨	٦,٢٢٧	ايراد العمليات المصرفية
١٦٦	١٠	٤	ايراد الاستثمارات
٢٤,٣٦٥	٣٣,٤٢٨	٦,٢٣١	مجموع الايرادات

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

٦,٦٣٨	٩,٦٤٨	٢٤٦	مصروفات العمليات المصرفية
٥٦٩	٧٥٠	٧٥٠	الاندثار
٣,٨٧٥	٥,٩٣٩	١,٥٤٥	المصروفات الادارية
١١,٠٨٢	١٦,٣٣٧	٢,٥٤١	مجموع المصروفات الجارية
١٣,٢٨٣	١٧,٠٩١	٣,٦٩٠	فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

.	.	.	الايرادات الاخرى
---	---	---	------------------

(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى


٢,١٤٢	٤,٠٢١	٣٧٣	المصروفات التحويلية
.	.	.	المصروفات الاخرى
٢,١٤٢	٤,٠٢١	٣٧٣	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى

١١,١٤١	١٣,٠٧٠	٣,٣١٧
--------	--------	-------

الفائض القابل للتوزيع


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ مليون دينار	لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ مليون دينار
--------	------------------------------------	------------------------------------

١١,١٤١ ١٣,٠٧٠

فائض النشاط المتحقق خلال السنة

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٥٦٩	٧٥٠
١٢,٦٩٢-	١٢,٨٤٧
٤١,٥٩٩	٣٠,٦٩٧
٥٥٧	٢٧٠

٣٠,٠٣٣ ٤٤,٥٦٤

الاندثارات والاطفاءات

النقص في المدينين

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

(النقص) الزيادة في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

٩,٤٧٤-	١١,٩٩٤
٦٥,١٦٧-	١٥٩-
١,٠٩٤-	١,٤٦٥-
١-	٣٠-
٨٣٧-	٣,٤٧٣

٧٦,٥٧٣- ١٣,٨١٣

النقص في الاستثمارات

(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي

(الزيادة) في الموجودات الثابتة

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

الزيادة (النقص) في التخصيصات

صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

١٤,٠٠٠	٠
١٤,٠٠٠-	٨,٠٠٠-

٠ ٨,٠٠٠-

الزيادة في رأس المال

النقص في الاحتياطييات

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

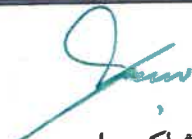
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٣٥,٣٩٩- ٦٣,٤٤٧

٢١٧,٠٨٨ ١٨١,٦٨٩

١٨١,٦٨٩ ٢٤٥,١٣٦


بشار شاکر حامد
المدير المفوض




عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات