

رف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2016/3/31

كما في 2015/12/31	كما في 2016/3/31	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
181,689	136,089	النقود
13,826	13,826	الاستثمارات (صافي)
195,515	149,915	مجموع الموجودات النقدية
الاتتمان النقدي		
161,517	306,935	القروض والتسليفات (صافي)
161,517	306,935	مجموع الاتتمان النقدي
13,641	303	المدينون
370,673	457,153	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
9,292	9,784	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
379,965	466,937	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
96,405	173,906	حسابات جارية وودائع
5,559	8,032	الدائنون
3,140	6,863	التخصيصات
105,104	188,801	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
مصادر التمويل طويلة الاجل		
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
10,861	14,136	الاحتياطيات
274,861	278,136	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
379,965	466,937	مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة		
6,014	13,787	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 للاشهر الثلاث ولغاية 2016/3/31

للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/3/31 مليون دينار	للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/30 مليون دينار	اسم الحساب
		ايرادات النشاط الجاري
6,527	11,275	ايراد العمليات المصرفية
0	2	ايراد الاستثمارات
6,527	11,277	مجموع الايرادات
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري
200	2,538	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	الاندثار
623	1,412	المصروفات الادارية
823	3,950	مجموع المصروفات الجارية
5,704	7,327	فائض (عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى
0	0	الايرادات الاخرى
		(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى
61	2,616	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
61	2,616	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
5,643	4,711	الفائض القابل للتوزيع
		موزعاً كالاتي:
846	1,437	تخصيصات ضريبية (تقديرية)
240	163	الاحتياطي القانوني
4,557	3,111	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
5,643	4,711	المجموع

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2015/3/31 مليون دينار	لغاية 2016/3/31 مليون دينار	البيان
5,643	4,713	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
56,541-	13,338	النقص في المدينين
15,768-	77,501	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
9,991	2,473	(النقص) الزيادة في الدائنين
62,318-	93,312	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
0	0	النقص في الاستثمارات
44,822	145,418-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
79-	121-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
0	371-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
120	2,285	الزيادة (النقص) في التخصيصات
44,863	143,625-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
0	0	النقص في الاحتياطات
0	0	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
11,811-	45,601-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
217,088	181,690	يضاف: رصيد النقود كما في 2016/1/1
205,277	136,089	رصيد النقود كما في 2016/3/31

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

