

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

كفاي ٢٠١٧/١٢/٣١	كفاي ٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
٢٤٥,١٣٦	١٨٢,٣١٦	النقد
١,٨٣٢	٢٦,٢٧٥	الاستثمارات (صافي)
٢٤٦,٩٦٨	٢٠٨,٥٩١	مجموع الموجودات النقدية
		الإلتزامات التقديري
١٦١,٦٧٦	١١٥,٤٧٩	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٦٧٦	١١٥,٤٧٩	مجموع الإلتزامات التقديري
٧٩٤	٤٩٠	المدينون
٤٠٩,٤٣٨	٣٢٤,٥٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
١٠٠,٢٧	٩,٧٦٧	الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية)
٤١٩,٤٧٥	٣٣٤,٣٢٧	مجموع الموجودات الثابتة
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٢٧,١٠١	٢٧,٧٧٦	حسابات جارية وودائع
٥,٨٣٠	٢٣,٥٠١	الدائنون
١٠,٣٦٤	١٠,٧٥٦	التخصيصات
١٤٣,٢٩٥	٦٢,٠٣٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٢٤,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٢,١٨٠	٨,٢٩٤	الاحتياطيات
٣٧٦,١٨٠	٣٣٢,٢٩٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٤١٩,٤٧٥	٣٣٤,٣٢٧	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقاطعة
١١٤,٩٥٩	١٥,٨٩٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



يشار شاكِر حامد
المدير المفوض





علي تاجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للأشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

المفرد من	المفرد من	المفرد من	اسم الحساب
٢٠١٦/١/١	٢٠١٧/١/١	٢٠١٧/٤/١	
ولغاية	ولغاية	ولغاية	
٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	

الإيرادات النشطة الجارية

٢٠,٦٦٠	١٠,١٨١	٤,٥٦٥	إيرادات العمليات المصرفية
٦	.	.	إيرادات الاستثمارات
٢٠,٦٦٦	١٠,١٨١	٤,٥٦٥	مجموع الإيرادات

تتعلّق بمصروفات النشطة الجارية

٨,٩١١	٤٧٩	٢٢٩	مصروفات العمليات المصرفية
.	٤٧٠	٢٤٠	الأندثار
٣,١٤٥	٣,١٣٠	١,٧١٥	لمصروفات الإدارية
١٢,٠٥٦	٤,٠٧٩	٢,١٨٤	مجموع المصروفات الجارية
٨,٦١٠	٦,١٠٢	٢,٣٨١	فائض (عجز) العمليات الجارية

تضائف: الإيرادات التحويلية والأخرى

.	.	.	الإيرادات الأخرى
٢,٩٨٠	٦٣٣	٣٩٤	(تتعلّق): المصروفات التحويلية والأخرى
.	.	.	لمصروفات التحويلية
٢,٩٨٠	٦٣٣	٣٩٤	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى

٥,٦٣٠	٥,٥٦٩	١,٩٨٧
--------------	--------------	--------------

الفائض القابل للتوزيع

بشار شاكر حامد

المدير المفوض



عبدي نجم علي

مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	النهاية ٢٠١٧/١/٣٠ مليون دينار	النهاية ٢٠١٦/١/٣٠ مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	٥,٤٦٩	٥,٦٣٠
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
الائتمانات والأطفاءات	٤٧٠	٠
النقص في المدينين	٣٠٤	١٣,٣٦٩
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٩٩,٣٢٦	٧٣,٨٥٩
(النقص) الزيادة في الدائنين	١٧,٦٧١	٩١٢
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	٨٠,٨٨١	٨٦,٣١٦
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	٢٤,٤٤٢	١٠,٧٣٢
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	٤٦,١٩٧	٥٤,٨١٢
(الزيادة) في الموجودات الثابتة	١٢٥	٥٤٤
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٧٥	١
الزيادة (النقص) في التخصيصات	٣٥٥	٥٠٤
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	٢١,٢٠٠	٤٥,١٢٧
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	٠	٠
النقص في الاحتياطات	٨٦٠٠	٨٠٠٠
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٨٦٠٠	٨٠٠٠
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	٦٣,٨٣٠	٣٨,٨١٩
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١	٢٤٥,١٣٦	١٨١,٦٨٩
رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	١٨١,٣٠٦	٢٢٠,٥٠٨

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



علي نجم علي
مدير قسم الحسابات