

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٩/٣

اسم الحساب	كما في ٢٠١٧/٩/٣. مليون دينار	كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ مليون دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
النقود	١٩١,٨٠٨	٢٤٥,١٣٦
الاستثمارات (صافي)	٢٨,١٠٧	١,٨٣٢
مجموع الموجودات النقدية	٢١٩,٩١٥	٢٤٦,٩٦٨
الاكتفاء النقدي		
القروض والتسليفات (صافي)	١١٥,٠٤٠	١٦١,٦٧٦
مجموع الاكتفاء النقدي	١١٥,٠٤٠	١٦١,٦٧٦
المدينون	٣٣٠	٧٩٤
مجموع الموجودات المتداولة	٣٣٥,٢٨٥	٤٠٩,٤٣٨
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩,٦٦٠	١٠,٠٣٧
مجموع الموجودات	٣٤٤,٩٤٥	٤١٩,٥٧٥
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
حسابات جارية وودائع	٥٠,٧٤٧	١٢٧,١٠١
الدائنون	١٤,٦٦٤	٥,٨٣٠
التخصيصات	٣,٩١٨	١٠,٣٦٤
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٩,٣٢٩	١٤٣,٢٩٥
مصادر التمويل طويلة الأجل		
رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠
الاحتياطيات	١١,٦١٦	١٢,١٨٠
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٧٥,٦١٦	٢٧٦,١٨٠
مجموع مصادر التمويل	٣٤٤,٩٤٥	٤١٩,٥٧٥
الخصائض المتقابلة		
التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٥,٧٧٨	١١٤,٩٥٩

مصرف عبر العراق للاستثمار
الإدارة العامة
بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سنة عبد الحمزة شنيف
١٠/٥
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار
------------	---	---	---

ايرادات النشاط الجاري

ايراد العمليات المصرفية	٦,٣٥٨	١٦,٥٣٩	٢٧,١٩١
ايراد الاستثمارات	٤٢	٤٢	٦
مجموع الايرادات	٦,٤٠٠	١٦,٥٨١	٢٧,١٩٧

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	١٧٣	٦٥٢	٩,٤٠٢
الاندثار	٢٤٠	٧١٠	.
المصروفات الادارية	١,٨٩١	٥,٠٢١	٤,٣٩٤
مجموع المصروفات الجارية	٢,٣٠٤	٦,٣٨٣	١٣,٧٩٦
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤,٠٩٦	١٠,١٩٨	١٣,٤٠١

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

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

(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية	١٦٩	٨٠٢	٣,٦٤٨
المصروفات الاخرى	.	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١٦٩	٨٠٢	٣,٦٤٨

الفائض القابل للتوزيع

٣,٩٢٧	٩,٣٩٦	٩,١٥٣
-------	-------	-------

بشار شاكر حامد
١٧/٩/٢٠١٧
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
١٧/٩/٢٠١٧
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية	لغاية	البيان
٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	

٩,٧٥٣

٩,٣٩٦

فائض النشاط المتحقق خلال السنة

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٠	٧١٠
١٠,٦٨٠	٤٦٣
٢٥,٠٣٥	٧٦,٣٥٥
٧,٨٨١	٨,٨٣٤

٦,٤٧٤-

٦٦,٣٤٨-

الانذارات والاطفاءات

النقص في المدينين

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

(النقص) الزيادة في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

١٢,٣٤٩	٢٦,٢٧٤-
١٨,٧٥٦-	٤٦,٦٣٥
١,٣٨١-	١٤٥-
١	١٨٨-
٥٠٤-	٧,٧٩٩-

٨,٢٩١-

١٢,٢٢٩

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

٠	٠
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-

١٣,٠١٢-

٥٣,٣٣١-

الزيادة في رأس المال

النقص في الاحتياطيات

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي