

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2017/12/31

كفاي 2016/12/31 مليون دينار	كفاي 2017/12/31 مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
245,136	201,617	النقود
1,832	28,053	الاستثمارات ( صافي )
246,968	229,670	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
161,676	111,612	القروض والتسليفات ( صافي )
161,676	111,612	مجموع الائتمان النقدي
794	835	المدينون
409,438	342,117	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
10,037	9,811	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
419,475	351,928	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
127,101	53,033	حسابات جارية وودائع
5,830	15,007	الدائنون
10,364	6,126	التخصيصات
143,295	74,166	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
12,180	13,762	الاحتياطيات
276,180	277,762	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
419,475	351,928	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
114,959	12,875	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشمار  
٢٠١٧/١٢/٣١  
١٢٤٤  
بشار شاكركر حامد  
المدير المفوض



سنة عبد الحمزة شبيب  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2017/12/31

الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 مليون دينار	الفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 مليون دينار	الفترة من 2017/10/1 ولغاية 2017/12/31 مليون دينار	اسم الحساب
33,418	22,288	5,749	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
10	130	88	ايراد العمليات المصرفية
33,428	22,418	5,837	ايراد الاستثمارات
			مجموع الايرادات
9,648	875	223	<u>تنزل: مصروفات النشاط الجارى</u>
750	960	250	مصروفات العمليات المصرفية
5,939	6,638	1,617	الاندثار
16,337	8,473	2,090	المصروفات الادارية
17,091	13,945	3,747	مجموع المصروفات الجارية
			فائض (عجز) العمليات الجارية
0	0	0	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>
			ايرادات الاخرى
4,021	1,019	217	<u>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</u>
0	0	0	المصروفات التحويلية
4,021	1,019	217	المصروفات الاخرى
			مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
13,070	12,926	3,530	صافي الربح قبل الضريبة
3,750	2,682	1,152	ضريبة الدخل
9,320	10,244	2,378	صافي الربح بعد الضريبة

بشار شاکر حامد  
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة سيف  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2016/12/31 مليون دينار	لغاية 2017/12/31 مليون دينار	البيان
13,070	12,926	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
750	960	النقص في المدينين
12,847	41-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
30,697	74,069-	(النقص) الزيادة في الدائنين
270	9,177	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
44,564	63,973-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
11,994	26,220-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
159-	50,065	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
1,465-	458-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
30-	275-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
3,473	6,920-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
13,813	16,192	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
		النقص في الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
		يضاف: رصيد النقود كما في 2017/1/1
		رصيد النقود كما في 2017/12/31

بشار  
٢٠١٧/١٢/٣١  
بشار شاكركر حامد  
المدير المفوض

سنة عبد الحمزة سنيف  
٢٠١٧/١٢/٣١  
مدير القسم المالي

