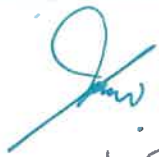


مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد


الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٣/٣١

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	كما في ٢٠١٧/٣/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
		النقود
٢٤٥,١٣٦	٢٠٥,٥٣٢	الاستثمارات (صافي)
١,٨٣٢	١,٥٠٤	مجموع الموجودات النقدية
٢٤٦,٩٦٨	٢٠٧,٠٣٦	الاتمان النقدي
		القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٦٧٦	١٤٧,١١٧	مجموع الاتمان النقدي
١٦١,٦٧٦	١٤٧,١١٧	المدينون
٧٩٤	٦٥٤	مجموع الموجودات المتداولة
٤٠٩,٤٣٨	٣٥٤,٨٠٧	الموجودات الثابتة
		الموجودات الثابتة (بالبقيمة الدفترية)
١٠,٠٣٧	٩,٩٨٠	مجموع الموجودات
٤١٩,٤٧٥	٣٦٤,٧٨٧	المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		حسابات جارية وودائع
١٢٧,١٠٢	٦٩,٣١٩	الدائنون
٥,٨٣٠	٥,٤٠٧	التخصيصات
١٠,٣٦٤	١٠,٤٠٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٤٣,٢٩٦	٨٥,١٣٣	مصادر التمويل طويلة الأجل
		رأس المال الاسمي والمدفوع
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	الاحتياطيات
١٢,١٨٠	١٥,٦٥٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٧٦,١٨٠	٢٧٩,٦٥٤	مجموع مصادر التمويل
٤١٩,٤٧٦	٣٦٤,٧٨٧	الحسابات المتقابلة
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
١١٤,٩٥٩	١٥,٩٤٣	



بشار شاكر حامد
المدير المفوض




عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

صرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للأشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١ مليون دينار
------------	---	---

ايرادات النشاط الجاري

ايراد العمليات المصرفية	٥,٦١٦	١١,٢٧٥
ايراد الاستثمارات	.	٢
مجموع الايرادات	٥,٦١٦	١١,٢٧٧

تتزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	٢٥٠	٢,٥٣٨
الاندثار	٢٣٠	.
المصروفات الادارية	١,٤١٥	١,٤١٢
مجموع المصروفات الجارية	١,٨٩٥	٣,٩٥٠
فائض (عجز) العمليات الجارية	٣,٧٢١	٧,٣٢٧

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

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

(تتزل): المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية	٢٣٩	٢,٦١٦
المصروفات الاخرى	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٣٩	٢,٦١٦

الفائض القابل للتوزيع

٣,٤٨٢	٤,٧١١
-------	-------


بشار شاكر حامد
المدير المفوض


عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) . بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٦/٣/٣١ مليون دينار	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ مليون دينار	البيان
٤,٧١١	٣,٤٨٢	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
	٢٣٠	النقص في المدينين
١٣,٣٣٨	١٤٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٧٧,٥٠٢	٥٧,٧٨٣-	(النقص) الزيادة في الدائنين
٢,٤٧٣	٤٢٢-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٩٣,٣١٣	٥٧,٨٣٥-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
	٣٢٧	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
١٤٥,٤١٨-	١٤,٥٥٩	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
١٢١-	٩٩-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٣٧١-	٧٤-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
٢,٢٨٥	٢,٧٢٣-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
١٤٣,٦٢٥-	١١,٩٩٠	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
	٢,٧٥٩	النقص في الاحتياطيات
	٢,٧٥٩	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
٤٥,٦٠١-	٣٩,٦٠٤-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٨١,٦٩٠	٢٤٥,١٣٦	يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
١٣٦,٠٨٩	٢٠٥,٥٣٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٣/٣١


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات