

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	اسم الحساب
٢٨,٠٥٣	٢٨,٠٥٣	النقد
٢٢٩,٦٧٠	٢١٨,٤٤٦	الاستثمارات ( صافي )
٢٠١,٦١٧	١٩٠,٣٩٣	مجموع الموجودات النقدية
١١١,٦١٢	٩٩,٣٤١	الائتمان النقدي
١١١,٦١٢	٩٩,٣٤١	القروض والتسليفات ( صافي )
٨٣٥	١,٢٩٣	مجموع الائتمان النقدي
٣٤٢,١١٧	٣١٩,٠٨٠	المدينون
٩,٨١١	٩,٣٧٧	مجموع الموجودات المتداولة
٣٥١,٩٢٨	٣٢٨,٤٥٧	الموجودات الثابتة
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٥٣,٠٣٣	٣٣,٤٤٤	حسابات جارية وودائع
١٥,٠٠٧	١٤,٥٢٦	الدائنون
٦,١٢٦	٦,٩٢٥	التخصيصات
٧٤,١٦٦	٥٤,٨٩٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٣,٧٦٢	٩,٥٦٢	الاحتياطيات
٢٧٧,٧٦٢	٢٧٣,٥٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥١,٩٢٨	٣٢٨,٤٥٧	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
١٢,٨٧٥	٣,٨٣٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيه  
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٨/٠٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٨/٠١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٧/٠١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ مليون دينار
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
ايراد العمليات المصرفية	٤,٤١٧	٩,٨٦٤	١٠,١٨١
ايراد الاستثمارات	١	١٠٥	٠
مجموع الايرادات	٤,٤١٨	٩,٩٦٩	١٠,١٨١
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٤٦	٥٠٠	٤٧٩
الاندثار	٢٦٠	٥١٧	٤٧٠
المصروفات الادارية	١,٢٢٧	٢,٨٠٠	٣,١٣٠
مجموع المصروفات الجارية	١,٧٣٣	٣,٨١٧	٤,٠٧٩
فائض (عجز) العمليات الجارية	٢,٦٨٥	٦,١٥٢	٦,١٠٢
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</b>			
الايرادات الاخرى	٠	٧	٠
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</b>			
المصروفات التحويلية	٣١١-	٤٩١	٦٣٣
المصروفات الاخرى	٠	٠	٠
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١٧١	٤٩١	٦٣٣
صافي الربح قبل الضريبة	٢,٥٢١	٥,٦٦٨	٥,٤٦٩
ضريبة الدخل	٤٩٨	٨٦٨	٧٤٨
صافي الربح بعد الضريبة	٢,٠٢٣	٤,٨٠٠	٤,٧٢١

بشار شاکر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	٥,٦٦٨	٥,٤٦٩
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	٤٧٣	٤٧٠
النقص في المدينين	٤٥٧-	٣٠٤
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٩,٥٨٩-	٩٩,٣٢٦-
(النقص) الزيادة في الدائنين	٤٨٠-	١٧,٦٧١
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	٢٠,٠٥٣-	٨٠,٨٨١-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	٠	٢٤,٤٤٢-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	١٢,٢٧٠	٤٦,١٩٧
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	٧٦-	١٢٥-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	٣٨	٧٥-
الزيادة (النقص) في التخصيصات	٧٠-	٣٥٥-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	١٢,١٦٢	٢١,٢٠٠
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	٠	٠
النقص في الاحتياطيات	٩,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٩,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١١,٢٢٣-	٦٣,٨٣٠-
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٨/١/١	٢٠١,٦١٧	٢٤٥,١٣٦
رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٩٠,٣٩٣	١٨١,٣٠٦

بشار شاکر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

