

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2018/09/30

2017/12/31 كما في مليون دينار	2018/09/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
201,617	193,651	النقود
28,053	27,983	الاستثمارات (صافي)
229,670	221,634	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
111,612	97,232	القروض والتسليفات (صافي)
111,612	97,232	مجموع الائتمان النقدي
835	1,261	المدينون
342,117	320,127	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
9,811	9,187	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
351,928	329,314	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
53,033	38,939	حسابات جارية وودائع
15,007	10,889	الدائنون
6,126	4,859	التخصيصات
74,166	54,687	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,762	10,627	الاحتياطيات
277,762	274,627	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
351,928	329,314	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
12,875	4,375	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية


بشار شاكر حامد
المدير المفوض






سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للأشهر الثلاثة ولغاية 2018/09/30

اسم الحساب	للفترة من 2018/07/1 ولغاية 2018/09/30 مليون دينار	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/9/30 مليون دينار	للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/09/30 مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايرادات العمليات المصرفية	2,628	12,492	16,539
ايرادات الاستثمارات	626	731	42
مجموع الإيرادات	3,254	13,223	16,581
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	242	742	652
الاندثار	264	781	710
المصروفات الادارية	1,334	4,134	5,021
مجموع المصروفات الجارية	1,840	5,657	6,383
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,414	7,566	10,198
تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
الإيرادات الأخرى	0	7	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	127	618	802
المصروفات الأخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	127	618	802
صافي الربح قبل الضريبة	1,287	6,955	9,396
ضريبة الدخل	152	1,020	1,353
صافي الربح بعد الضريبة	1,135	5,935	8,043


بشار شاكراً حامد
المدير المفوض


سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية 2018/09/30	لغاية 2017/09/30
	مليون دينار	مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	6,955	9,396
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	736	710
النقص في المدينين	425-	463-
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	14,095-	76,355-
(النقص) الزيادة في الدائنين	4,118-	8,834-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	17,901-	66,348-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	70	26,274-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	14,380	46,635
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	90-	145-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	22-	188-
الزيادة (النقص) في التخصيصات	2,287-	7,799-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	12,050	12,229
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطات	9,070-	8,608-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	9,070-	8,608-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	7,966-	53,331-
يضاف: رصيد النقود كما في 2018/1/1	201,617	245,136
رصيد النقود كما في 2018/06/30	193,651	191,805

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

