

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

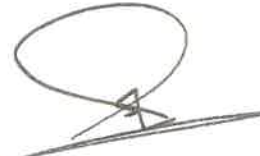
الميزانية العمومية كما في 2018/12/31

2017/12/31 كما في مليون دينار	2018/12/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
201,617	195,512	النقود
28,053	26,569	الاستثمارات (صافي)
229,670	222,081	مجموع الموجودات النقدية
		الاتتمان النقدي
111,612	95,616	القروض والتسليفات (صافي)
111,612	95,616	مجموع الاتتمان النقدي
835	1,450	المدينون
342,117	319,147	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
9,811	8,588	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
351,928	327,735	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
53,033	38,874	حسابات جارية وودائع
15,007	10,050	الدائنون
6,126	5,049	التخصيصات
74,166	53,973	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,762	9,762	الاحتياطيات
277,762	273,762	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
351,928	327,735	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
12,875	3,895	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 للشهر الثالث ولغاية 2018/12/31

اسم الحساب	للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31	للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد العمليات المصرفية	2,849	15,341	22,288
ايراد الاستثمارات	25	756	130
مجموع الايرادات	2,874	16,097	22,418
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	271	1,013	875
الاندثار	249	1,030	960
المصروفات الادارية	1,295	5,429	6,638
مجموع المصروفات الجارية	1,815	7,472	8,473
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,059	8,625	13,945
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
الايرادات الاخرى	0	7	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	161	779	1,019
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	161	779	1,019
صافي الربح قبل الضريبة	898	7,853	12,926
ضريبة الدخل	350	1,370	2,682
صافي الربح بعد الضريبة	548	6,483	10,244

بشار شاكِر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2017/12/31	لغاية 2018/12/31	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
12,926	7,853	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
960	1,030	النقص في المدينين
41-	614-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
74,069-	14,159-	(النقص) الزيادة في الدائنين
9,177	4,957-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
63,973-	18,700-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
26,220-	1,484	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
50,065	15,996	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
458-	136-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
275-	330	الزيادة (النقص) في التخصيصات
6,920-	2,447-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
16,192	15,226	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
0	0	النقص في الاحتياطات
8,664	10,484-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
8,664-	10,484-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
43,519-	6,105-	يضاف: رصيد النقود كما في 2018/1/1
245,136	201,617	رصيد النقود كما في 2018/12/31
201,617	195,512	



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

