

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2018/03/31

كما في 2017/12/31 مليون دينار	كما في 2018/03/31 مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
201,617	184,321	النقود
28,053	28,842	الاستثمارات (صافي)
229,670	213,163	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
111,612	107,299	القروض والتسليفات (صافي)
111,612	107,299	مجموع الائتمان النقدي
835	578	المدينون
342,117	321,040	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
9,811	9,585	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
351,928	330,625	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
53,033	29,983	حسابات جارية وودائع
15,007	13,677	الدائنون
6,126	6,426	التخصيصات
74,166	50,086	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,762	16,539	الاحتياطيات
277,762	280,539	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
351,928	330,625	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
12,875	5,323	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2018/03/31

الفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/03/31 مليون دينار	الفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/3/31 مليون دينار	اسم الحساب
--	---	------------

		<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
5,616	5,447	ايراد العمليات المصرفية
0	104	ايراد الاستثمارات
<u>5,616</u>	<u>5,551</u>	مجموع الايرادات
		<u>تنزل: مصروفات النشاط الجارى</u>
250	254	مصروفات العمليات المصرفية
230	257	الاندثار
<u>1,415</u>	<u>1,573</u>	المصروفات الادارية
<u>1,895</u>	<u>2,084</u>	مجموع المصروفات الجارية
<u>3,721</u>	<u>3,467</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>
0	0	الايرادات الاخرى
		<u>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</u>
239	320	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
<u>239</u>	<u>320</u>	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
<u>3,482</u>	<u>3,147</u>	صافي الربح قبل الضريبة
<u>399</u>	<u>370</u>	ضريبة الدخل
<u>3,083</u>	<u>2,777</u>	صافي الربح بعد الضريبة

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2017/03/31 مليون دينار	لغاية 2018/03/31 مليون دينار	البيان
3,482	3,147	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
230	257	الاندثارات والاطفاءات
140	258	النقص في المدينين
57,783-	23,051-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
422-	1,330-	(النقص) الزيادة في الدائنين
57,835-	23,866-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
327	789-	النقص في الاستثمارات
14,559	4,313	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
99-	31-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
74-	0	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
2,723-	70-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
11,990	3,423	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
2,759	0	النقص في الاحتياطات
2,759	0	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
39,604-	17,296-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
245,136	201,617	يضاف: رصيد النقود كما في 2017/1/1
205,532	184,321	رصيد النقود كما في 2017/12/31

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

