

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
٢١٧,٠٨٨	١٠٨,٦٢٧	النقود
٤,٣٥٣	٤,٤٠٤	الاستثمارات (صافي)
٢٢١,٤٤١	١١٣,٠٣١	مجموع الموجودات النقدية
الائتمان النقدي		
٩٦,٣٥١	١٨٥,٦٥٦	القروض والتسليفات (صافي)
٩٦,٣٥١	١٨٥,٦٥٦	مجموع الائتمان النقدي
٩٥٠	١٠,٠٦٠	المدينون
٣١٨,٧٤٢	٣٠٨,٧٤٧	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
٨,٧٦٦	٩,٧٨٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٢٧,٥٠٨	٣١٨,٥٣٥	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٤,٨٠٧	٣٠,٤١٨	حسابات جارية وودائع
٥,٠٠٢	٧,٧٢٥	الدائنون
١,١٨٩	٢,٢٩٩	التخصيصات
٦٠,٩٩٨	٤٠,٤٤٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٥٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٦,٥١٠	١٤,٠٩٣	الاحتياطيات
٢٦٦,٥١٠	٢٧٨,٠٩٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٢٧,٥٠٨	٣١٨,٥٣٥	مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة		
١٧١	٤,١٠٢	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم عبي
مدير الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للثلاث اشهر ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد العمليات المصرفية	٧,٣٥١	١٨,٢٥٠	٦,١٧٤
ايراد الاستثمارات	١٥٩	١٦٢	٥٠٦
مجموع الايرادات	٧,٥١٠	١٨,٤١٢	٦,٦٨٠
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	١,١٠٥	١,٥٢٦	١,٤٧٣
الاندثار	.	.	٢٢
المصروفات الادارية	١,٤٧٣	٢,٨٦١	١,٦٢٨
مجموع المصروفات الجارية	٢,٥٧٨	٤,٣٨٧	٣,١٢٣
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤,٩٣٢	١٤,٠٢٥	٣,٥٥٧
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
الايرادات الاخرى	١,١٠٥	.	.
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	٣٨	٢٦٨	٤٤٥
المصروفات الاخرى	.	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٣٨	٢٦٨	٤٤٥
الفائض القابل للتوزيع	٥,٩٩٩	١٣,٧٥٨	٣,١١٢
موزعاً كالاتي:			
تخصيصات ضريبية (تقديرية)	٨٣٨	٢,١٧٥	.
الاحتياطي القانوني	٢٠٣	٥٧٩	.
ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)	٣,٨٥٣	١١,٠٠٤	.
المجموع	٤,٨٩٤	١٣,٧٥٨	.

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار	البيان
٣,١١٢	١٣,٧٥٨	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
١١١-	.	النقص في المدينين
١,١٧٩	٩,١١٠-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٧٩,٨١١	٢٤,٣٩٠-	(النقص) الزيادة في الدائنين
٩٨١-	٢,٧٢٣	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٧٩,٨٩٨	٣٠,٧٧٧-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
٥٨,٤١٤	٥١-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
٧٣,٢٦٧-	٨٩,٣٠٥-	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
٣٤٢-	١,٠٢٢-	استبعاد موجودات ثابتة
.	.	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١,٤٠٥	١,٠٦٤-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
١٣,٧٩٠-	٩١,٤٤٢-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
٩٣,٥٠٠	١٤,٠٠٠	النقص في الاحتياطيات
٣	١٤,٠٠٠-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
٩٣,٥٠٣	.	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٦٢,٧٢٣	١٠٨,٤٦١-	يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
٩,٩٣٣	٢١٧,٠٨٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠
١٧٢,٦٥٦	١٠٨,٦٢٧	

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير الحسابات