

بصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/٣/٣١

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
<b>الموجودات النقدية</b>		
١٨١,٦٨٩	١٣٦,٠٨٩	النقود
١٣,٨٢٦	١٣,٨٢٦	الاستثمارات (صافي)
١٩٥,٥١٥	١٤٩,٩١٥	مجموع الموجودات النقدية
<b>الائتمان النقدي</b>		
١٦١,٥١٧	٣٠٦,٩٣٥	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٥١٧	٣٠٦,٩٣٥	مجموع الائتمان النقدي
١٣,٦٤١	٣.٣	المدينون
٣٧٠,٦٧٣	٤٥٧,١٥٣	مجموع الموجودات المتداولة
<b>الموجودات الثابتة</b>		
٩,٢٩٢	٩,٧٨٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٧٩,٩٦٥	٤٦٦,٩٣٧	مجموع الموجودات
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
٩٦,٤٠٥	١٧٣,٩٠٦	حسابات جارية وودائع
٥,٥٥٩	٨,٠٣٢	الدائنون
٣,١٤٠	٦,٨٦٣	التخصيصات
١٠٥,١٠٤	١٨٨,٨٠١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٠,٨٦١	١٤,١٣٦	الاحتياطيات
٣٧٤,٨٦١	٣٧٨,١٣٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٧٩,٩٦٥	٤٦٦,٩٣٧	مجموع مصادر التمويل
<b>الحسابات المتقابلة</b>		
٦,٠١٤	١٣,٧٨٧	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	البيان
--------------------	--------------------	--------

٥,٦٤٣ ٤,٧١٣

فائض النشاط المتحقق خلال السنة

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٠	٠
٥٦,٥٤١-	١٣,٣٣٨
١٥,٧٦٨-	٧٧,٥٠١
٩,٩٩١	٢,٤٧٣
٦٢,٣١٨-	٩٣,٣١٢

الاندثارات والاطفاءات

النقص في المدينين

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

(النقص) الزيادة في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

٠	٠
٤٤,٨٢٢	١٤٥,٤١٨-
٧٩-	١٢١-
٠	٣٧١-
١٢٠	٢,٢٨٥
٤٤,٨٦٣	١٤٣,٦٢٥-

النقص في الاستثمارات

(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي

(الزيادة) في الموجودات الثابتة

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

الزيادة (النقص) في التخصيصات

صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٠	٠
٠	٠
٠	٠
٠	٠

الزيادة في رأس المال

النقص في الاحتياطات

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣٠ مليون دينار
------------	---	---

**ايرادات النشاط الجاري**

ايراد العمليات المصرفية	٦,٥٢٧	١١,٢٧٥
ايراد الاستثمارات	.	٢
مجموع الايرادات	٦,٥٢٧	١١,٢٧٧

**تنزل: مصروفات النشاط الجاري**

مصروفات العمليات المصرفية	٢٠٠	٢,٥٣٨
الاندثار	.	.
المصروفات الادارية	٦٢٣	١,٤١٢
مجموع المصروفات الجارية	٨٢٣	٣,٩٥٠
فائض (عجز) العمليات الجارية	٥,٧٠٤	٧,٣٢٧

**تضاف: الايرادات التحويلية والاخري**

الايرادات الاخرى	.	.
------------------	---	---

**تنزل: المصروفات التحويلية والاخري**

المصروفات التحويلية	٦١	٢,٦١٦
المصروفات الاخرى	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والاخري	٦١	٢,٦١٦

**الفائض القابل للتوزيع**

٥,٦٤٣	٤,٧١١
-------	-------

**موزعاً كالاتي:**

تخصيصات ضريبية (تقديرية)	٨٤٦	١,٤٣٧
الاحتياطي القانوني	٢٤٠	١٦٣
ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)	٤,٥٥٧	٣,١١١
المجموع	٥,٦٤٣	٤,٧١١

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات