

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
٢٤٥,١٣٦	١٩١,٨٠٨	النقود
١,٨٣٢	٢٨,١٠٧	الاستثمارات (صافي)
٢٤٦,٩٦٨	٢١٩,٩١٥	مجموع الموجودات النقدية
الاتتمان النقدي		
١٦١,٦٧٦	١١٥,٠٤٠	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٦٧٦	١١٥,٠٤٠	مجموع الاتتمان النقدي
٧٩٤	٣٣٠	المدينون
٤٠٩,٤٣٨	٣٣٥,٢٨٥	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
١٠,٠٣٧	٩,٦٦٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤١٩,٤٧٥	٣٤٤,٩٤٥	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٢٧,١٠١	٥٠,٧٤٧	حسابات جارية وودائع
٥,٨٣٠	١٤,٦٦٤	الدائنون
١٠,٣٦٤	٣,٩١٨	التخصيصات
١٤٣,٢٩٥	٦٩,٣٢٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٢,١٨٠	١١,٦١٦	الاحتياطيات
٢٧٦,١٨٠	٢٧٥,٦١٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٤١٩,٤٧٥	٣٤٤,٩٤٥	مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة		
١١٤,٩٥٩	١٥,٧٧٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شليف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للأشهر الثلاثة ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مليون دينار	للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار
------------	---	---	---

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية	٦,٣٥٨	١٦,٥٣٩	٢٧,١٩١
ايرادات الاستثمارات	٤٢	٤٢	٦
مجموع الايرادات	٦,٤٠٠	١٦,٥٨١	٢٧,١٩٧

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	١٧٣	٦٥٢	٩,٤٠٢
الاندثار	٢٤٠	٧١٠	.
المصروفات الادارية	١,٨٩١	٥٠,٢١	٤,٣٩٤
مجموع المصروفات الجارية	٢,٣٠٤	٦,٣٨٣	١٣,٧٩٦
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤,٠٩٦	١٠,١٩٨	١٣,٤٠١

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

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

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية	١٦٩	٨٠٢	٣,٦٤٨
المصروفات الاخرى	.	.	.

مجموع المصروفات التحويلية والآخرى

الفائض القابل للتوزيع	٣,٩٢٧	٩,٣٩٦	٩,٧٥٣
-----------------------	-------	-------	-------

بشار شاکر حامد
١٧/٩/٢٠١٧
المدير المفوض

مصرف عبر العراق للاستثمار
الادارة العامة

سناء عبد الحمزة شنيف
١٧/٩/٢٠١٧
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مليون دينار	البيان
-----------------------------------	-----------------------------------	--------

٩,٧٥٣

٩,٣٩٦

فائض النشاط المتحقق خلال السنة

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٠	٧١٠
١٠,٦٨٠	٤٦٣
٢٥,٠٣٥-	٧٦,٣٥٥-
٧,٨٨١	٨,٨٣٤
٦,٤٧٤-	٦٦,٣٤٨-

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

١٢,٣٤٩	٢٦,٢٧٤-
١٨,٧٥٦-	٤٦,٦٣٥
١,٣٨١-	١٤٥-
١	١٨٨-
٥٠٤-	٧,٧٩٩-
٨,٢٩١-	١٢,٢٢٩

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
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
٨,٠٠٠-	٨,٦٠٨-
١٣,٠١٢-	٥٣,٣٣١-
١٨١,٦٨٩	٢٤٥,١٣٦
١٦٨,٦٧٧	١٩١,٨٠٥

الزيادة في رأس المال

النقص في الاحتياطات

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

بشيار شاکر حامد
١٠/١٠/١٧
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
١٠/١٠/١٧
مدير القسم المالي