

مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م . خ

*رأس المال المدفوع (100) مليار دينار عراقي

التقرير الفصلي (3) للفترة من 2017/7/1 لغاية 2017/9/30

الميزانية العامة كما في 2017/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2017/6/30
18	نقد في الصندوق ولدى المصارف	95,925,650,330
14	الائتمان النقدي	—
15	الاستثمار	—
16	المدينون	1,333,000,000
12-11	الموجودات الثابتة	3,443,573,030
	مجموع الموجودات	100,702,223,360
	مصادر التمويل	
	مصادر تمويل قصيرة الاجل	
22	التخصيصات	22,756,331
	مصادر التمويل طويلة الاجل	
211	راس المال المدفوع	100,000,000,000
214	احتياطيات متنوعة	48,355,933
217	الفائض المتراكم	543,008,915
24	قروض قصيرة الاجل	—
25	حسابات جارية وودائع	—
26+28	الدائنون + نتيجة النشاط	88,102,181
	المجموع	100,702,223,360

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

*تم تحويل نشاط الشركة المتحدة للتمويل المطالي الى مصرف اسيا العراق للاستثمار والتمويل بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات رقم ش / هـ / 19255 في 2017/7/4.



المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد

مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م . خ

*رأس المال المدفوع (100) مليار دينار عراقي

كشف العمليات الجارية للفترة من 2017/7/1 لغاية

<u>رقم الدليل</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>2017/6/30</u>
<u>ايراد النشاط الجارى</u>		
44	ايراد العمليات المصرفية	189,323,000
46	ايرادات الاستثمار	—
49	ايرادات تحويلية واخرى	—
	مجموع الايرادات	<u>189,323,000</u>
<u>ينزل : مصروفات النشاط الجارى</u>		
34	مصروفات العمليات المصرفية	<u>36,519,302</u>
33-31	المصروفات الادارية	80,950,000
37	الاندثار	—
38	المصروفات التحويلية	—
39	المصروفات الاخرى	2,901,517
	مجموع مصروفات النشاط الجارى	<u>120,370,819</u>
	فانض العمليات الجارية	<u>68,952,181</u>

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد



كشف التدفق النقدي لغاية 2017-9-30

#####

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	جزئي دينار	رئيسي دينار
	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		
	صافي ربح	68,952,181	
	تضاف المخصصات غير النقدية	22,756,331	
26	الزيادة في الدائنين	19,150,000	
25	الزيادة في الودائع		
16	الزيادة في المدينين	-1,333,000,000	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		-1,222,141,488
	التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية		
	المدفوعات النقدية عن		
	شراء موجودات ثابتة	-3,443,573,030	
14	اثمان نقدي		
15	استثمارات		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		-3,443,573,030
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية.		
211	زيادة راس المال	100,000,000,000	
214	الاحتياطات	591,364,848	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		100,591,364,848
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث	95,925,650,330	
	يضاف رصيد النقد في		
	الرصيد في 2017-9-30		95,925,650,330

