

مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م . خ

التقرير الفصلي (1) للفترة من 2018/01/01 لغاية 2018/03/31

الميزانية العامة كما في 2018/03/31

المطلوبات	رقم الدليل	اسم الحساب	رقم الدليل	الموجودات
كما في 2018/03/31				كما في 2018/03/31
مصادر التمويل		اسم الحساب		اسم الحساب
مصادر التمويل قصيرة الاجل		الموجودات المتداولة		الموجودات المتداولة
التخصيصات	22	نقد في الصندوق والمصارف	18	نقد في الصندوق والمصارف
مصادر التمويل طويلة الاجل		المدينون	16	المدينون
راس المال المدفوع	211	الائتمان النقدي	14	الائتمان النقدي
احتياطيات متنوعة	214	الاستثمار	15	الاستثمار
العجز المتراكم	216	مجموع الموجودات المتداولة		مجموع الموجودات المتداولة
الفائض المتراكم	217	الموجودات الثابتة	116-113	الموجودات الثابتة
قروض قصيرة الاجل	24	نققات ايرادية موجلة	118	نققات ايرادية موجلة
حسابات جارية وودائع	25	مشروعات تحت التنفيذ	12	مشروعات تحت التنفيذ
الدائنون	26	مجموع الموجودات المتداولة		مجموع الموجودات المتداولة
العجز المتحقق	28	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	19	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية
مجموع المطلوبات				
التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	29			
المجموع				المجموع
100,434,333,091		100,434,333,091		100,434,333,091

*العجز يخص الفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31

نجلآ صبري شاكر

المدير المفوض

المدير المفوض



سعاد محسن عبد

المدير المالي

مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م . خ

رأس المال المدفوع (100) مليار دينار عراقي

كشف العمليات الجارية للفترة من 2018/01/01 لغاية 2018/03/31

2018/03/31 اسم الحساب رقم الحساب

ايراداتالنشاط الجاري

—	ايراد العمليات المصرفية	44
—	ايراد الاستثمار	46
—	ايرادات تحويلية واخرى	49
===	مجموع الايرادات	

ينزل :مصرفوات النشاط
الجاري

<u>246768</u>	مصرفوات العمليات المصرفية	34
145,084,750	المصرفوات الادارية	33-31
—	الانذارات	37
—	مصرفوات تحويلية	38
—	مصرفوات اخرى	39
<u>145,331,518</u>	مجموع المصرفوات	

(145,331,518) فائض / عجز العمليات الجارية



نجلاء صبري شاکر
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
المدير المالي

كشف التدفق النقدي لغاية 2018-3-31

رئيسي دينار	جزئي دينار	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
	307,109,570	صافي ربح	
	22,756,331	تضاف المخصصات غير النقدية	
	56,111,257	الزيادة في الدائنين	26
	0	الزيادة في الودائع	25
	-93,000,000	الزيادة في المدينين	16
292,977,158		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
		المدفوعات النقدية عن	
	-5,769,441,079	شراء موجودات ثابتة	11+12
	0	اتمان نقدي	14
	0	استثمارات	15
-5,769,441,079		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
		التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية.	
	100,000,000,000	زيادة رأس المال	211
	48,355,933	الاحتياطيات	214
100,048,355,933		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
94,571,892,012		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث	
94,571,892,012		الرصيد في 2018-3-31	

