

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 علي
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

ايرادات العمليات المصرفية	٧,٣٥١	١٨,٢٥٠	٦,١٧٤
ايرادات 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

البيان	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ مليون دينار	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	١٣,٧٥٨	٣,١١٢

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

الانذارات والاطفاءات	٠	١١١-
النقص في المدينين	٩,١١٠-	١,١٧٩
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٤,٣٩٠-	٧٩,٨١١
(النقص) الزيادة في الدائنين	٢,٧٢٣	٩٨١-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	٣٠,٧٧٧-	٧٩,٨٩٨

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقص في الاستثمارات	٥١-	٥٨,٤١٤
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	٨٩,٣٠٥-	٧٣,٢٦٧-
(الزيادة) في الموجودات الثابتة	١,٠٢٢-	٣٤٢-
استبعاد موجودات ثابتة	٠	٠
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠
الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٠٦٤-	١,٤٠٥
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	٩١,٤٤٢-	١٣,٧٩٠-

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

الزيادة في رأس المال	١٤,٠٠٠	٩٣,٥٠٠
النقص في الاحتياطيات	١٤,٠٠٠-	٣
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٠	٩٣,٥٠٣
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١٠٨,٤٦١-	١٦٢,٧٢٣
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١	٢١٧,٠٨٨	٩,٩٣٣
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	١٠٨,٦٢٧	١٧٢,٦٥٦


بشار شاكر حامد
المدير المفوض


عدي نجم علي
مدير الحسابات
