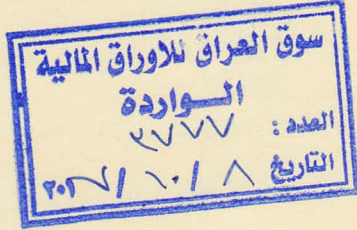




العدد / ٢٦٥

التاريخ / 5 / 10 / 2017



إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الثالث كما في
2017/9/30 , راجين التأييد لنا بالأستلام .

مع التقدير ...

المرفقات //

- كشوفات عدد (3) .

المدير المفوض
بشار شاكر حامد



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
الائتمان النقدي		
١٦١,٦٧٦	١١٥,٠٤٠	القروض والتسليفات (صافي)
١٦١,٦٧٦	١١٥,٠٤٠	مجموع الائتمان 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



سنة عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للثلاث اشهر 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	٥,٠٢١	٤,٣٩٤
مجموع المصروفات الجارية	٢,٣٠٤	٦,٣٨٣	١٣,٧٩٦
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤,٠٩٦	١٠,١٩٨	١٣,٤٠١

تضاف: الايرادات التحويلية والاقرى

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

(تنزل): المصروفات التحويلية والاقرى

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

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

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شليف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية	لغاية	البيان
٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	
٩,٧٥٣	٩,٣٩٦	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	٧١٠	الاندثارات والاطفاءات
١٠,٦٨٠	٤٦٣	النقص في المدينين
٢٥,٠٣٥	٧٦,٣٥٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٧,٨٨١	٨,٨٣٤	(النقص) الزيادة في الدائنين
٦,٤٧٤	٦٦,٣٤٨	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
١٢,٣٤٩	٢٦,٢٧٤	النقص في الاستثمارات
١٨,٧٥٦	٤٦,٦٣٥	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
١,٣٨١	١٤٥	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
١	١٨٨	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٥٠٤	٧,٧٩٩	الزيادة (النقص) في التخصيصات
٨,٢٩١	١٢,٢٢٩	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
٨,٠٠٠	٨,٦٠٨	النقص في الاحتياطات
٨,٠٠٠	٨,٦٠٨	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
١٣,٠١٢	٥٣,٣٣١	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٨١,٦٨٩	٢٤٥,١٣٦	يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
١٦٨,٦٧٧	١٩١,٨٠٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

بشار شاکر حامد
١٠/١٠/١٧
المدير المفوض



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