

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2019/06/30

2018/12/31	2019/06/30	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
195,512	167,690	النقد
26,569	26,378	الاستثمارات (صافي)
222,081	194,068	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
95,616	90,374	القروض والتسليفات (صافي)
95,616	90,374	مجموع الائتمان النقدي
1,450	1,355	المدينون
319,147	285,797	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
8,588	11,219	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,735	297,016	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
38,874	19,649	حسابات جارية وودائع
10,050	9,679	الدائنون
5,049	1,000	التخصيصات
53,973	30,328	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,762	2,688	الاحتياطيات
273,762	266,688	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
327,735	297,016	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
3,895	4,938	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاث ولغاية 2019/06/30

اسم الحساب	للفترة من 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/06/30	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/06/30
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد النشاط الخدمي	4	4	0
ايراد العمليات المصرفية	2,342	4,789	9,864
ايراد الاستثمارات	616	626	105
مجموع الايرادات	2,958	5,419	9,969
تتزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	323	623	500
الائتثار	206	461	517
المصروفات الادارية	1,154	2,685	2,800
مجموع المصروفات الجارية	1,683	3,769	3,817
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,279	1,650	6,152
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
الايرادات الاخرى	0	0	7
(تتزل): المصروفات التحويلية والاخرى			
المصروفات التحويلية	202	329	491
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	202	329	491
صافي الربح قبل الضريبة	1,077	1,321	5,668
ضريبة الدخل	153	204	868
صافي الربح بعد الضريبة	924	1,117	4,800

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان		لغاية 2018/06/30	لغاية 2019/06/30
		مليون دينار	مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة			
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	الائتمانات والاطفاءات	473	461
	النقص في المدينين	457-	95
	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	19,589-	19,225-
	(النقص) الزيادة في الدائنين	480-	371-
	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	20,053-	19,040-
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقص في الاستثمارات	0	191
	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	12,270	5,242
	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	76-	2,205-
	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	38	887-
	الزيادة (النقص) في التخصيصات	70-	4,253-
	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	12,162	1,912-
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
	الزيادة في رأس المال	0	0
	النقص في الاحتياطيات	9,000-	8,191-
	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	9,000-	8,191-
	صافي التدفقات النقدية خلال السنة	11,223-	27,822-
	يضاف: رصيد النقود كما في 2019/1/1	201,617	195,512
	رصيد النقود كما في 2019/06/30	190,393	167,690

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

