

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2019/09/30

2018/12/31 كما في	2019/09/30 كما في	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
195,512	182,274	النقود
26,569	26,367	الاستثمارات (صافي)
222,081	208,641	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
95,616	88,513	القروض والتسليفات (صافي)
95,616	88,513	مجموع الائتمان النقدي
1,450	1,312	المدينون
319,147	298,466	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
8,588	11,052	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,735	309,518	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
38,874	31,141	حسابات جارية وودائع
10,050	9,799	الدائنون
5,049	1,372	التخصيصات
53,973	42,312	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,762	3,206	الاحتياطيات
273,762	267,206	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
327,735	309,518	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
3,895	3,510	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




مناء عبد الحمزة سديق
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2019/09/30

اسم الحساب	للفترة من 2019/07/1 ولغاية 2019/09/30	للفترة من 2019/1/1 من 2019/09/30 ولغاية	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/09/30
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
إيرادات النشاط الجاري			
إيراد النشاط الخدمي	1	5	0
إيراد العمليات المصرفية	2,177	6,966	12,492
إيراد الاستثمارات	28	654	731
مجموع الإيرادات	2,206	7,625	13,223
تتزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	244	867	742
الاندثار	185	646	781
المصروفات الادارية	1,028	3,713	4,134
مجموع المصروفات الجارية	1,457	5,226	5,657
فائض (عجز) العمليات الجارية	749	2,399	7,566
تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
الإيرادات الأخرى	0	0	7
(تتزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	114	443	618
المصروفات الأخرى	1	1	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	115	444	618
صافي الربح قبل الضريبة	634	1,955	6,955
ضريبة الدخل	104	308	1,020
صافي الربح بعد الضريبة	530	1,647	5,935

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة سنييف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2018/09/30	لغاية 2019/09/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
6,955	1,955	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
736	645	الاندثارات والاطفاءات
425-	138	النقص في المدينين
14,095-	7,733-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
4,118-	251-	(النقص) الزيادة في الدائنين
17,901-	7,201-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
70	202	النقص في الاستثمارات
14,380	7,103	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
90-	2,254-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
22-	856-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
2,287-	3,985-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
12,050	210	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
9,070-	8,202-	النقص في الاحتياطات
9,070-	8,202-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
7,966-	13,238-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
201,617	195,512	يضاف: رصيد النقود كما في 2019/1/1
193,651	182,274	رصيد النقود كما في 2019/09/30



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

