

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2019/03/31

2018/12/31 كما في مليون دينار	2019/03/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
195,512	182,229	النقد
26,569	26,317	الاستثمارات (صافي)
222,081	208,546	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
95,616	93,233	القروض والتسليفات (صافي)
95,616	93,233	مجموع الائتمان النقدي
1,450	1,656	المدينون
319,147	303,435	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
8,588	9,592	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,735	313,027	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
38,874	26,148	حسابات جارية وودائع
10,050	8,112	الدائنون
5,049	5,065	التخصيصات
53,973	39,325	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,762	9,702	الاحتياطيات
273,762	273,702	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
327,735	313,027	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
3,895	3,845	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيفد
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2019/03/31

اسم الحساب	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/03/31	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/03/31
------------	--------------------------------------	--------------------------------------

اسم الحساب	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/03/31	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/03/31
ايرادات النشاط الجاري		
ايرادات العمليات المصرفية	2,447	5,447
ايرادات الاستثمارات	10	104
مجموع الايرادات	2,457	5,551
تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	300	254
الاندثار	255	257
المصروفات الادارية	1,531	1,573
مجموع المصروفات الجارية	2,086	2,084
فائض (عجز) العمليات الجارية	371	3,467
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
الايرادات الاخرى	0	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى		
المصروفات التحويلية	127	320
المصروفات الاخرى	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	127	320
صافي الربح قبل الضريبة	244	3,147
ضريبة الدخل	51	370
صافي الربح بعد الضريبة	193	2,777

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

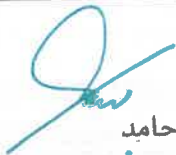
سناء عبد الحمزة صنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية 2019/03/31 مليون دينار	لغاية 2018/03/31 مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	244	3,147
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	255	257
النقص في المدينين	206-	258-
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	12,726-	23,051-
(النقص) الزيادة في الدائنين	1,937-	1,330-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	14,614-	23,866-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	252	789-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	2,382	4,313
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	51-	31-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	1,209-	0
الزيادة (النقص) في التخصيصات	35-	70-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	1,339	3,423
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطات	252-	0
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	252-	0
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	13,283-	17,296-
يضاف: رصيد النقود كما في 2019/1/1	195,512	201,617
رصيد النقود كما في 2019/03/31	182,229	184,321



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي