

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2020/09/30

2019/12/31 كما في مليون دينار	2020/09/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
183,230	173,712	النقود
71,443	71,663	الاستثمارات ( صافي )
254,673	245,374	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
86,359	87,246	القروض والتسليفات ( صافي )
86,359	87,246	مجموع الائتمان النقدي
1,260	1,170	المدينون
342,292	333,790	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
4,373	3,945	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
346,665	337,735	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
64,838	56,409	حسابات جارية وودائع
13,040	12,787	الدائنون
1,828	1,959	التخصيصات
79,706	71,155	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,959	2,580	الاحتياطيات
266,959	266,580	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
346,665	337,735	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
4,376	29,024	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



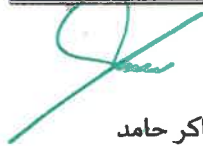
زيد صباح سالم  
معاون مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2020/09/30

اسم الحساب	للفترة من 2020/07/1 ولغاية 2020/09/30 مليون دينار	للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/09/30 مليون دينار	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/09/30 مليون دينار
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
ايراد النشاط الخدمي	2	4	5
ايراد العمليات المصرفية	2,234	6,349	6,966
ايراد الاستثمارات	3	29	654
مجموع الايرادات	2,239	6,382	7,625
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	282	823	867
الاندثار	132	475	646
المصروفات الادارية	814	2,814	3,713
مجموع المصروفات الجارية	1,228	4,112	5,226
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,011	2,270	2,399
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</b>			
الايرادات الاخرى	9	11	0
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</b>			
المصروفات التحويلية	97	591	443
المصروفات الاخرى	0	0	1
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	97	591	444
صافي الربح قبل الضريبة	923	1,690	1,955
ضريبة الدخل	244	289	308
صافي الربح بعد الضريبة	679	1,401	1,647



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



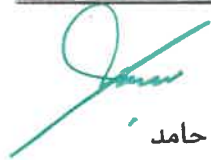
زيد صباح سالم  
معاون مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2019/09/30	لغاية 2020/09/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
1,955	1,690	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
645	475	الاندثارات والاطفاءات
138	90	النقص في المدنين
7,733-	8,429-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
251-	253-	(النقص) الزيادة في الدائنين
7,201-	8,117-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
202	219-	النقص في الاستثمارات
7,103	887-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
2,254-	5,656-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
856-	5,609	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
3,985-	158-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
210	1,311-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
8,202-	1,781-	النقص في الاحتياطات
8,202-	1,781-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
13,238-	9,518-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
195,512	183,230	يضاف: رصيد النقود كما في 2020/1/1
182,274	173,712	رصيد النقود كما في 2020/09/30



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



زيد صباح سالم  
معاون مدير القسم المالي

