

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2020/12/31

2019/12/31 كما في مليون دينار	2020/12/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
183,230	176,034	النقود
71,443	71,679	الاستثمارات ( صافي )
254,673	247,713	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
86,359	90,411	القروض والتسليفات ( صافي )
86,359	90,411	مجموع الائتمان النقدي
1,260	1,272	المدينون
342,292	339,397	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
4,373	2,499	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
346,665	341,896	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
64,838	60,314	حسابات جارية وودائع
13,040	11,177	الدائنون
1,828	2,212	التخصيصات
79,706	73,702	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,959	4,194	الاحتياطيات
266,959	268,194	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
346,665	341,896	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
4,376	37,045	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 للشهر الثالث ولغاية 2020/12/31

اسم الحساب	للفترة من 2020/10/1 ولغاية 2020/12/31	للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
ايراد النشاط الخدمي	1	5	7
ايراد العمليات المصرفية	4,552	10,901	9,394
ايراد الاستثمارات	0	29	693
<b>مجموع الايرادات</b>	<b>4,553</b>	<b>10,935</b>	<b>10,094</b>
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	422	1,245	1,821
الاندثار	509	984	888
المصروفات الادارية	1,425	4,239	5,185
<b>مجموع المصروفات الجارية</b>	<b>2,356</b>	<b>6,468</b>	<b>7,894</b>
فائض (عجز) العمليات الجارية	2,197	4,467	2,200
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</b>			
الايرادات الاخرى	0	11	1
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</b>			
المصروفات التحويلية	117	708	558
المصروفات الاخرى	15	15	1
<b>مجموع المصروفات التحويلية والآخرى</b>	<b>132</b>	<b>724</b>	<b>559</b>
صافي الربح قبل الضريبة	2,065	3,755	1,641
ضريبة الدخل	483	772	318
<b>صافي الربح بعد الضريبة</b>	<b>1,582</b>	<b>2,983</b>	<b>1,323</b>

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية 2020/12/31 مليون دينار	لغاية 2019/12/31 مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	3,755	1,641
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	983	888
النقص في المدينين	12-	190-
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	4,525-	25,964-
(النقص) الزيادة في الدائنين	1,863-	2,990-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	5,417-	30,032
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	236-	44,874-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	4,052-	9,257-
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	5,890-	2,284-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	6,781	5,610
الزيادة (النقص) في التخصيصات	388-	3,539-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	3,785-	35,830-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطيات	1,749-	8,126-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	1,749-	8,126-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	7,196-	12,282-
يضاف: رصيد النقود كما في 2020/1/1	183,230	195,512
رصيد النقود كما في 2020/12/31	176,034	183,230

بشار شاکر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

