

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2020/03/31

2019/12/31 كما في مليون دينار	2020/03/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
183,230	187,671	النقود
71,443	71,387	الاستثمارات (صافي)
254,673	259,058	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
86,359	85,254	القروض والتسليفات (صافي)
86,359	85,254	مجموع الائتمان النقدي
1,260	1,193	المدينون
342,292	345,505	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
4,373	4,195	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
346,665	349,700	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
64,838	67,451	حسابات جارية وودائع
13,040	13,598	الدائنون
1,828	1,708	التخصيصات
79,706	82,758	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,959	2,942	الاحتياطيات
266,959	266,942	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
346,665	349,700	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
4,376	4,597	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 للأشهر الثلاثة ولغاية 2020/03/31

اسم الحساب	للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/03/31	للفترة من 2019/1/1 لغاية 2019/03/31
------------	-------------------------------------	-------------------------------------

اسم الحساب	2020/03/31	2019/03/31
إيرادات النشاط الجاري		
إيراد النشاط الخدمي	1	
إيراد العمليات المصرفية	2,140	2,447
إيراد الاستثمارات	25	10
مجموع الإيرادات	2,167	2,457
تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	283	300
الائتثار	181	255
المصروفات الادارية	1,212	1,531
مجموع المصروفات الجارية	1,675	2,086
فائض (عجز) العمليات الجارية	492	371
تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
الإيرادات الأخرى	0	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى		
المصروفات التحويلية	406	127
المصروفات الأخرى	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	406	127
صافي الربح قبل الضريبة	85	244
ضريبة الدخل	45	51
صافي الربح بعد الضريبة	40	193

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2019/03/31	لغاية 2020/03/31	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
244	85	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
255	181	النقص في المدينين
206-	66	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
12,726-	2,613	(النقص) الزيادة في الدائنين
1,937-	558	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
14,614-	3,418	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
252	57	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
2,382	1,105	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
51-	5,613-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
1,209-	5,610	الزيادة (النقص) في التخصيصات
35-	165-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
1,339	994	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
0	0	النقص في الاحتياطيات
252-	57-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
252-	57-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
13,283-	4,441	يضاف: رصيد النقود كما في 2020/1/1
195,512	183,230	رصيد النقود كما في 2020/03/31
182,229	187,671	



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

