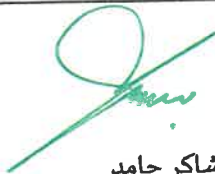


مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/03/31

2020/12/31 كما في مليون دينار	2021/03/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
176,034	174,563	النقد
71,679	72,705	الاستثمارات (صافي)
247,713	247,268	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الاتتمان النقدي</b>
90,411	91,169	القروض والتسليفات (صافي)
90,411	91,169	مجموع الاتتمان النقدي
1,272	2,106	المدينون
339,397	340,543	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
2,499	2,385	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
341,896	342,928	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
60,314	62,391	حسابات جارية وودائع
11,177	9,942	الدائنون
2,212	1,884	التخصيصات
73,702	74,217	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
4,194	4,712	الاحتياطيات
268,194	268,712	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
341,896	342,928	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
37,045	41,070	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض





مناء عبد الحمزة شعيم  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثالث ولغاية 2021/03/31

الفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/03/31	الفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/03/31	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>		
1	2	ايراد النشاط الخدمي
2,140	2,344	ايراد العمليات المصرفية
25	0	ايراد الاستثمارات
2,167	2,346	مجموع الايرادات
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>		
283	1,397	مصروفات العمليات المصرفية
181	132	الاندثار
1,212	1,196	المصروفات الادارية
1,675	2,725	مجموع المصروفات الجارية
492	379-	فائض (عجز) العمليات الجارية
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</b>		
0	0	الايرادات الاخرى
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
406	129	المصروفات التحويلية
0	0	المصروفات الاخرى
406	129	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
85	508-	صافي الربح قبل الضريبة
45	0	ضريبة الدخل
40	508-	صافي الربح بعد الضريبة

  
بشار شاكر حامد

المدير المفوض

  
مناء عبد الحمزة شنيف

مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2020/03/31	لغاية 2021/03/31	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
85	508-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
181	132	الاندثارات والاطفاءات
66	834-	النقص في المدينين
2,613	2,077	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
558	1,234-	(النقص) الزيادة في الدائنين
3,418	141	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
57	1,026-	النقص في الاستثمارات
1,105	758-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
5,613-	6,798-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
5,610	6,781	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
165-	328-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
994	2,130-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
57-	1,026	النقص في الاحتياطات
57-	1,026	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
4,441	1,471-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
183,230	176,034	يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1
187,671	174,563	رصيد النقود كما في 2021/03/31



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

