

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/09/30

2020/12/31 كما في مليون دينار	2021/09/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
176,034	168,895	النقد
71,679	72,892	الاستثمارات (صافي)
247,713	241,787	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
90,411	135,016	القروض والتسليفات (صافي)
90,411	135,016	مجموع الائتمان النقدي
1,272	2,907	المدينون
339,397	379,710	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,499	2,273	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
341,896	381,983	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
60,314	52,191	حسابات جارية وودائع
11,177	65,099	الدائنون
2,212	1,630	التخصيصات
73,702	118,920	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
4,194	937-	الاحتياطيات
268,194	263,063	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
341,896	381,983	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
37,045	33,242	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 2021/09/30

اسم الحساب	للفترة من 2021/7/1 لغاية 2021/09/30	للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/09/30	للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/09/30
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

اسم الحساب	للفترة من 2021/7/1 لغاية 2021/09/30	للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/09/30	للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/09/30
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد النشاط الخدمي	5	9	4
ايراد العمليات المصرفية	3,185	8,313	6,349
ايراد الاستثمارات	0	327	29
مجموع الايرادات	3,190	8,649	6,382
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	639	2,419	823
الائتدثار	122	378	475
المصروفات الادارية	1,011	3,235	2,814
مجموع المصروفات الجارية	1,772	6,032	4,112
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,418	2,617	2,270
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
الايرادات الاخرى	0	12	11
(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	6,179	6,662	591
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	6,179	6,662	591
صافي الربح قبل الضريبة	4,762-	4,033-	1,690
ضريبة الدخل	140	202	289
صافي الربح بعد الضريبة	4,901-	4,235-	1,401

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

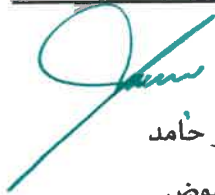
سناء عبد الحمزة مكييف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2020/09/30	لغاية 2021/09/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
1,690	4,033-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
475	378	الاندثارات والاطفاءات
90	1,635-	النقص في المدينين
8,429-	8,123-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
253-	53,922	(النقص) الزيادة في الدائنين
8,117-	44,543	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
219-	1,212-	النقص في الاستثمارات
887-	44,605-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
5,656-	6,907-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
5,609	6,755	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
158-	785-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
1,311-	46,754-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
1,781-	896-	النقص في الاحتياطات
1,781-	896-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
9,518-	7,139-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
183,230	176,034	يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1
173,712	168,895	رصيد النقود كما في 2021/09/30



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شليف
مدير القسم المالي

