

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2022/03/31

الفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/03/31 مليون دينار	الفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/03/31 مليون دينار	اسم الحساب
2	6	ايرادات النشاط الجاري
2,344	2,274	ايراد النشاط الخنمي
0	0	ايراد العمليات المصرفية
2,346	2,280	ايراد الاستثمارات
		مجموع الايرادات
1,397	612	تنزل: مصروفات النشاط الجاري
132	82	مصروفات العمليات المصرفية
1,196	1,193	الاندثار
2,725	1,887	المصروفات الادارية
379-	394	مجموع المصروفات الجارية
		فائض (عجز) العمليات الجارية
0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى
		الايرادات الاخرى
129	556	(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى
0	0	المصروفات التحويلية
129	556	المصروفات الاخرى
508-	163-	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
0	34	صافي الربح قبل الضريبة
508-	197-	ضريبة الدخل
		صافي الربح بعد الضريبة

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2021/03/31 مليون دينار	لغاية 2022/03/31 مليون دينار	البيان
508-	163-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
132	82	الاندثارات والاطفاءات
834-	12,141	(النقص) الزيادة في المدينين
2,077	30,250	(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
1,234-	29	(النقص) الزيادة في الدائنين
141	42,502	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
1,026-	11,424-	النقص في الاستثمارات
758-	2,847-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
6,798-	6,860-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
6,781	6,838	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
328-	74-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
2,130-	14,367-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
1,026	76-	النقص في الاحتياطات
1,026	76-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
1,471-	27,897	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
176,034	128,337	يضاف: رصيد النقود كما في 2022/1/1
174,563	156,234	رصيد النقود كما في 2022/03/31

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سواء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2022/03/31

كما في 2021/12/31 مليون دينار	كما في 2022/03/31 مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
128,337	156,234	النقد
86,823	98,247	الاستثمارات (صافي)
215,160	254,482	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
144,944	147,790	القروض والتسليفات (صافي)
144,944	147,790	مجموع الائتمان النقدي
13,797	1,656	المدينون
373,900	403,927	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,192	2,132	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
376,092	406,060	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
45,744	75,994	حسابات جارية وودائع
63,402	63,431	الدائنون
2,021	1,982	التخصيصات
111,167	141,408	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
925	652	الاحتياطيات
264,925	264,652	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
376,092	406,060	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
33,681	5,478	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكرا حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

