

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2022/09/30

كما في 2021/12/31 مليون دينار	كما في 2022/09/30 مليون دينار	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
128,337	153,817	النقود
86,823	101,070	الاستثمارات ( صافي )
215,160	254,887	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
144,944	157,103	القروض والتسليفات ( صافي )
144,944	157,103	مجموع الائتمان النقدي
13,797	3,111	المدينون
373,900	415,101	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
2,192	10,267	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
376,092	425,368	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
45,744	43,414	حسابات جارية وودائع
63,402	118,805	الدائنون
2,021	3,065	التخصيصات
111,167	165,284	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
925	3,916-	الاحتياطيات
264,925	260,084	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
376,092	425,368	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
33,681	4,220	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 2022/09/30

الفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/09/30 مليون دينار	الفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/09/30 مليون دينار	الفترة من 2022/07/1 ولغاية 2022/09/30 مليون دينار	اسم الحساب
--	--	---	------------

9	27	10	ايرادات النشاط الجارى
8,313	6,324	1,812	ايراد النشاط الخدمي
327	96	0	ايراد العمليات المصرفية
8,649	6,447	1,822	ايراد الاستثمارات
			مجموع الايرادات

2,419	1,743	630	تنزل: مصروفات النشاط الجارى
378	230	74	مصروفات العمليات المصرفية
3,235	3,631	1,173	الاندثار
6,032	5,603	1,876	المصروفات الادارية
2,617	844	54-	مجموع المصروفات الجارية
			فائض (عجز) العمليات الجارية

12	0	0	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى
			الايرادات الاخرى

6,662	5,175	2,866	(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى
0	0	0	المصروفات التحويلية
6,662	5,175	2,866	المصروفات الاخرى
			مجموع المصروفات التحويلية والآخرى

4,033-	4,331-	2,921-	صافي الربح قبل الضريبة
202	308	0	ضريبة الدخل
4,235- <td>4,639-</td> <td>2,921-</td> <td>صافي الربح بعد الضريبة</td>	4,639-	2,921-	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 2021/09/30 مليون دينار	لغاية 2022/09/30 مليون دينار	البيان
4,033-	4,331-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
378	230	الاندثارات والاطفاءات
1,635-	10,685	(النقص) الزيادة في المدينين
8,123-	2,330-	(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
53,922	55,403	(النقص) الزيادة في الدائنين
44,543	63,988	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
1,212-	14,247-	النقص في الاستثمارات
44,605-	12,159-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
6,907-	6,921-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
6,755	1,384-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
785-	736	الزيادة (النقص) في التخصيصات
46,754-	33,975-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
896-	202-	النقص في الاحتياطيات
896-	202-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
7,139-	25,480	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
176,034	128,337	يضاف: رصيد النقود كما في 2022/1/1
168,895	153,817	رصيد النقود كما في 2022/09/30

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

