

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2023/06/30

2022/12/31 كما في مليون دينار	2023/06/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
67,311	86,773	النقد
161,053	161,053	الاستثمارات (صافي)
228,363	247,826	مجموع الموجودات النقدية
		الإلتزام النقدي
170,469	179,293	القروض والتسليفات (صافي)
170,469	179,293	مجموع الإلتزام النقدي
3,716	3,531	المدينون
402,548	430,650	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
14,846	14,886	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
417,394	445,536	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
39,655	59,774	حسابات جارية وودائع
117,971	126,151	الدائنين
3,274	4,065	التخصيصات
160,899	189,990	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7,506-	137	الاحتياطيات
	8,591-	العجز المتراكم
256,494	255,546	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
417,394	445,536	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
1,328	2,036	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

الإرباح والخسائر الثلاثة ولغاية 2023.06/30

اسم الحساب	للفترة من 2023/04/1 ولغاية 2023/06/30	للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/06/30	للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/06/30
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
إيرادات النشاط الجاري			
إيراد النشاط الخدمي	98	111	17
إيراد العمليات المصرفية	3,765	6,843	4,512
إيراد الاستثمارات	0	0	96
مجموع الإيرادات	3,863	6,954	4,625
تتزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	325	2,777	1,113
الاندثار	79	160	156
المصروفات الادارية	1,134	2,398	2,458
مجموع المصروفات الجارية	1,538	5,335	3,727
فائض (عجز) العمليات الجارية	2,325	1,619	898
تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
الإيرادات الأخرى	0	0	0
(تتزل): المصروفات التحويلية والآخرى			
المصروفات التحويلية	1,107	2,216	2,309
المصروفات الأخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	1,107	2,216	2,309
صافي الربح قبل الضريبة	1,218	597-	1,411-
ضريبة الدخل	0	0	308
صافي الربح بعد الضريبة	1,218	597-	1,719-


بشار شاکر حامد
المدير المفوض


سواء عبد الحمزة شبيب
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2022/06/30	لغاية 2023/06/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
1,411-	597-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
156	160	(النقص) الزيادة في المدينين
11,626	185	(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
13,940-	20,120	(النقص) الزيادة في الدائنين
26,703	8,180	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
24,546	28,645	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
14,247-	0	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
11,303	8,824-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
6,889-	6,080	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
6,657	6,281-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
3,215	791	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
38	8,234-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
0	0	النقص في الاحنياطيات
76	352-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
76	352-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
23,249	19,462	بإضافة: رصيد النقود كما في 2023/1/1
128,337	67,311	رصيد النقود كما في 2023/06/30
151,586	86,773	

بشار شاكر حاتم
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

