

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2023/09/30

2022/12/31 كما في	2023/09/30 كما في	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
67,311	28,460	النقود
161,053	161,053	الاستثمارات (صافي)
228,363	189,513	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
170,469	188,325	القروض والتسليفات (صافي)
170,469	188,325	مجموع الائتمان النقدي
3,716	4,161	المدينون
402,548	381,999	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
14,846	14,823	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
417,394	396,822	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
39,655	18,980	حسابات جارية وودائع
117,971	118,629	الدائنون
3,274	3,112	التخصيصات
160,899	140,721	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7,506-	7,260-	الاحتياطيات
	639-	العجز المتراكم
256,494	256,101	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
417,394	396,822	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
1,328	543	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شتيه
مدير القسم المال

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للإشهر الثالث ولغاية 2023/09/30

للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/09/30	للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/09/30	للفترة من 2023/07/1 ولغاية 2023/09/30	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
			ايرادات النشاط الجاري
27	138	27	إيراد النشاط الخدمي
6,324	9,507	2,664	إيراد العمليات المصرفية
96	96	96	إيراد الاستثمارات
6,447	9,741	2,787	مجموع الإيرادات
			تنزل: مصروفات النشاط الجاري
1,743	3,365	588	مصروفات العمليات المصرفية
230	238	78	الاندثار
3,631	3,479	1,081	المصروفات الادارية
5,603	7,082	1,747	مجموع المصروفات الجارية
844	2,659	1,040	فائض (عجز) العمليات الجارية
			تضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى
0	0	0	الإيرادات الأخرى
			(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى
5,175	3,299	1,083	المصروفات التحويلية
0	0	0	المصروفات الأخرى
5,175	3,299	1,083	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
4,331-	640-	43-	صافي الربح قبل الضريبة
308	0	0	ضريبة الدخل
4,639-	640-	43-	صافي الربح بعد الضريبة



بشار شاكر حامد
المدير المفوض





نساء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2022/09/30	لغاية 2023/09/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
4,331-	639-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
230	238	الاندثارات والاطفاءات
10,685	445-	(النقص) الزيادة في المدينين
2,330-	20,675-	(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
55,403	657	(النقص) الزيادة في الدائنين
63,988	20,225-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
14,247-	0	النقص في الاستثمارات
12,159-	17,856-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
6,921-	6,064	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
1,384-	6,280-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
736	161-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
33,975-	18,233-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
202-	246	النقص في الاحتياطات
202-	246	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
25,480	38,851-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
128,337	67,311	يضاف: رصيد النقود كما في 2023/1/1
153,817	28,460	رصيد النقود كما في 2023/09/30



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

