

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

اسم الحساب	كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ مليون دينار	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مليون دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الموجودات النقدية		
النقود	١٢٢,٤٠٤	٦٧,٣١١
الاستثمارات (صافي)	١٦١,٠٥٣	١٦١,٠٥٣
مجموع الموجودات النقدية	٢٨٣,٤٥٧	٢٢٨,٣٦٣
الائتمان النقدي		
القروض والتسليفات (صافي)	١٧٢,٥١٢	١٧٠,٤٦٩
مجموع الائتمان النقدي	١٧٢,٥١٢	١٧٠,٤٦٩
المدينون	٣,٤٦١	٣,٧١٦
مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٩,٤٣٠	٤٠٢,٥٤٨
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤,٨١١	١٤,٨٤٦
مجموع الموجودات	٤٧٤,٣٤٠	٤١٧,٣٩٤
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
حسابات جارية وودائع	٦٤,٠٠٧	٣٩,٦٥٥
الدائنون	١٥١,٤١٥	١١٧,٩٧١
التخصيصات	٤,٢٧٧	٣,٢٧٤
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢١٩,٦٩٨	١٦٠,٨٩٩
مصادر التمويل طويلة الأجل		
رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠
الاحتياطيات	٣٥١	٤٨٩
العجز المتراكم	٩,٨٠٩-	٧,٩٩٥-
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٤,٥٤٢	٢٥٦,٤٩٤
مجموع مصادر التمويل	٤٧٤,٣٤٠	٤١٧,٣٩٤
الحسابات المتقابلة		
التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١,٣١٧	١,٣٢٨

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شليق
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاث ولغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١

للفترة من	للفترة من	اسم الحساب
٢٠٢٢/١/١ ولغاية	٢٠٢٣/١/١ ولغاية	
٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	
مليون دينار	مليون دينار	
		ايرادات النشاط الجاري
٦	١٣	ايراد النشاط الخدمي
٢,٢٧٤	٣,٠٧٨	ايراد العمليات المصرفية
.	.	ايراد الاستثمارات
٢,٢٨٠	٣,٠٩١	مجموع الايرادات
		تنزل: مصروفات النشاط الجاري
٦١٢	٢,٤٥٢	مصروفات العمليات المصرفية
٨٢	٨٠	الاندثار
١,١٩٣	١,٢٦٤	المصروفات الادارية
١,٨٨٧	٣,٧٩٦	مجموع المصروفات الجارية
٣٩٤	٧٠٥-	فائض (عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى
.	.	الايرادات الاخرى
		(تنزل): المصروفات التحويلية والاخرى
٥٥٦	١,١٠٩	المصروفات التحويلية
.	.	المصروفات الاخرى
٥٥٦	١,١٠٩	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
١٦٣-	١,٨١٤-	صافي الربح قبل الضريبة
٣٤	.	ضريبة الدخل
١٩٧-	١,٨١٤-	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

البيان		لغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١	لغاية ٢٠٢٢/٠٣/٣١
		مليون دينار	مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة			
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
الاندثارات والاطفاءات		٨١	٨٢
(النقص) الزيادة في المدينين		٢٥٥	١٢,١٤١
(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		٢٤,٣٥٣	٣٠,٢٥٠
(النقص) الزيادة في الدائنين		٣٣,٤٤٣	٢٩
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية		٥٨,١٣١	٤٢,٥٠٢
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
النقص في الاستثمارات		٠	١١,٤٢٤
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي		٢,٠٤٣	٢,٨٤٧
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة		٦,١٠٦	٦,٨٦٠
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ		٦,١٥١	٦,٨٣٨
الزيادة (النقص) في التخصيصات		١,٠٠٣	٧٤
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية		١,٠٨٥	١٤,٣٦٧
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>			
الزيادة في رأس المال		١٣٨	٠
النقص في الاحتياطيات		١٣٨	٧٦
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية		١٣٨	٧٦
صافي التدفقات النقدية خلال السنة		٥٥,٠٩٣	٢٧,٨٩٦
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/١/١		٦٧,٣١١	١٢٨,٣٣٧
رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١		١٢٢,٤٠٤	١٥٦,٢٣٤

بشار شاكور حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

