

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
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
<b>الموجودات النقدية</b>		
النقود	١٢٢,٤٠٤	٦٧,٣١١
الاستثمارات (صافي)	١٦١,٠٥٣	١٦١,٠٥٣
مجموع الموجودات النقدية	٢٨٣,٤٥٧	٢٢٨,٣٦٣
<b>الائتمان النقدي</b>		
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
<b>الموجودات الثابتة</b>		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤,٨١١	١٤,٨٤٦
مجموع الموجودات	٤٧٤,٢٤٠	٤١٧,٣٩٤
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
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
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠
الاحتياطيات	٩,٤٥٨	٧,٥٠٦
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٤,٥٤٢	٢٥٦,٤٩٤
مجموع مصادر التمويل	٤٧٤,٢٤٠	٤١٧,٣٩٤
<b>الحسابات المتقابلة</b>		
التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١,٣١٧	١,٣٢٨

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاث ولغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١

اسم الحساب	للفترة من ٢٠٢٣/٠٣/٣١ لغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١	للفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/٠٣/٣١
	مليون دينار	مليون دينار
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>		
إيراد النشاط الخدمي	١٣	٦
ايراد العمليات المصرفية	٣,٠٧٨	٢,٢٧٤
ايراد الاستثمارات	.	.
مجموع الايرادات	٣,٠٩١	٢,٢٨٠
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>		
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٤٥٢	٦١٢
الاندثار	٨١	٨٢
المصروفات الادارية	١,٢٦٤	١,١٩٣
مجموع المصروفات الجارية	٣,٧٩٧	١,٨٨٧
فائض (عجز) العمليات الجارية	٧٠٥-	٣٩٤
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</b>		
الايرادات الاخرى	.	.
<b>(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
المصروفات التحويلية	١,١٠٩	٥٥٦
المصروفات الاخرى	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,١٠٩	٥٥٦
صافي الربح قبل الضريبة	١,٨١٤-	١٦٣-
ضريبة الدخل	.	٣٤
صافي الربح بعد الضريبة	١,٨١٤-	١٩٧-

مصرف عبر العراق للاستثمار  
 سناء عبد الحمزة شنييه مدير القسم المالي  
 بشار شاكر حامد المدير المفوض  
 الادارة العامة

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		٠	٠
النقص في الاحتياطات		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 شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

