

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2020/06/30

2019/12/31 كما في مليون دينار	2020/06/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
183,230	183,101	النقد
71,443	71,352	الاستثمارات (صافي)
254,673	254,453	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
86,359	91,676	القروض والتسليفات (صافي)
86,359	91,676	مجموع الائتمان النقدي
1,260	1,160	المدينون
342,292	347,289	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
4,373	4,071	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
346,665	351,360	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
64,838	70,315	حسابات جارية وودائع
13,040	11,585	الدائنون
1,828	1,869	التخصيصات
79,706	83,770	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,959	3,590	الاحتياطيات
266,959	267,590	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
346,665	351,360	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
4,376	29,368	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




مناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للثلاث اشهر ولغاية 2020/06/30

اسم الحساب	للفترة من 2020/04/1 ولغاية 2020/06/30 مليون دينار	للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/06/30 مليون دينار	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/06/30 مليون دينار
------------	---	--	--

ايرادات النشاط الجاري

ايراد النشاط الخدمي	1	2	4
ايراد العمليات المصرفية	1,975	4,115	4,789
ايراد الاستثمارات	1	26	626
مجموع الايرادات	1,977	4,143	5,419

تتزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	258	541	623
الاندثار	162	343	461
المصروفات الادارية	788	2,000	2,685
مجموع المصروفات الجارية	1,208	2,884	3,769
فائض (عجز) العمليات الجارية	767	1,259	1,650

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

الايرادات الاخرى	0	2	0
------------------	---	---	---

(تتزل): المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية	88	494	329
المصروفات الاخرى	0	0	0

مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

صافي الربح قبل الضريبة	679	767	1,321
------------------------	-----	-----	-------

ضريبة الدخل

	0	45	204
--	---	----	-----

صافي الربح بعد الضريبة

	679	722	1,117
--	-----	-----	-------



بشار شاكر حامد

المدير المفوض



منى عبد الحمزة شنيف


مدير القسم المالي




مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان	لغاية 2020/06/30 مليون دينار	لغاية 2019/06/30 مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	767	1,321
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
الاندثارات والاطفاءات	343	461
النقص في المدينين	100	95
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	5,477	19,225-
(النقص) الزيادة في الدائنين	1,454-	371-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	4,466	19,040-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
النقص في الاستثمارات	92	191
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	5,317-	5,242
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	5,613-	2,205-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	5,572	887-
الزيادة (النقص) في التخصيصات	4-	4,253-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	5,270-	1,912-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطي	92-	8,191-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	92-	8,191-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	129-	27,822-
يضاف: رصيد النقود كما في 2020/1/1	183,230	195,512
رصيد النقود كما في 2020/06/30	183,101	167,690


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي