

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/12/31

كما في 2020/12/31 مليون دينار	كما في 2021/12/31 مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
176,034	128,337	النقد
71,679	86,823	الاستثمارات (صافي)
247,713	215,160	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
90,411	144,944	القروض والتسليفات (صافي)
90,411	144,944	مجموع الائتمان النقدي
1,272	13,797	المدينون
339,397	373,900	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,499	2,192	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
341,896	376,092	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
60,314	45,744	حسابات جارية وودائع
11,177	63,402	الدائنون
2,212	2,021	التخصيصات
73,702	111,167	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
4,194	925	الاحتياطات
268,194	264,925	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
341,896	376,092	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
37,045	33,681	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

الأرباح والخسائر للأشهر الثلاثة ولغاية 2021/12/31

الفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 مليون دينار	الفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 مليون دينار	الفترة من 2021/10/1 ولغاية 2021/12/31 مليون دينار	اسم الحساب
--	--	---	------------

5	16	7
10,901	10,862	2,549
29	332	5
10,935	11,209	2,560

1,245	3,973	1,554
984	1,058	680
4,239	4,286	1,051
6,468	9,316	3,284
4,467	1,893	724-

11	13	1
----	----	---

708	3,483	3,179-
15	159	159

724	3,642	3,020-
-----	-------	--------

3,755	1,736-	2,296
-------	--------	-------

772	436	234
-----	-----	-----

2,983	2,172-	2,063
-------	--------	-------

إيرادات النشاط الجاري

إيراد النشاط الخدمي

إيراد العمليات المصرفية

إيراد الاستثمارات

مجموع الإيرادات

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية

الاندثار

المصروفات الادارية

مجموع المصروفات الجارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

الإيرادات الأخرى

(تنزل): المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

مجموع المصروفات التحويلية والآخرى

صافي الربح قبل الضريبة

ضريبة الدخل

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 2021/12/31 مليون دينار	لغاية 2020/12/31 مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة	1,736-	3,755
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
الاندثارات والاطفاءات	1,058	983
النقص في المدينين	12,525-	12-
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	14,569-	4,525-
(النقص) الزيادة في الدائنين	52,225	1,863-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	26,189	5,417-
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقص في الاستثمارات	15,144-	236-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي	54,533-	4,052-
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	7,592-	5,890-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ	6,842	6,781
الزيادة (النقص) في التخصيصات	627-	388-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	71,053-	3,785-
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
الزيادة في رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطات	1,097-	1,749-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	1,097-	1,749-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	47,697-	7,196-
يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1	176,034	183,230
رصيد النقود كما في 2021/12/31	128,337	176,034

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سواء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

