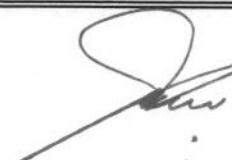


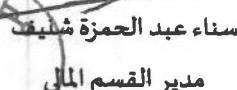
مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٣١/٠٣/٢٠٢٣

الموارد	اسم الحساب
<u>الموجودات المتداولة</u>	
<u>الموجودات النقدية</u>	
٦٧,٣١١	النقد
١٦١,٠٥٣	الاستثمارات (صافي)
<u>٢٢٨,٣٦٣</u>	<u>مجموع الموجودات النقدية</u>
١٧٠,٤٦٩	<u>القرصون والتسليفات (صافي)</u>
١٧٠,٤٦٩	مجموع الائتمان النقدي
٣,٧١٦	المدينون
٤٠,٢٥٤٨	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٤,٨٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
<u>٤١٧,٣٩٤</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٣٩,٦٥٥	حسابات جارية وودائع
١١٧,٩٧١	الدائون
<u>٣,٢٧٤</u>	<u>التخصيصات</u>
<u>١٦٠,٨٩٩</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٢٦٤,٠٠٠	رأسم المال الاسعى والمدفوع
٤٨٩	الاحتياطيات
٧,٩٩٥-	العجز المترآكم
٢٥٦,٤٩٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
<u>٤١٧,٣٩٤</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>
<u>الحسابات المتقابلة</u>	
١,٣٢٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سنا عبد الحمزة شليق  
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الأرباح والخسائر للاشهر الثلاث ولغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١

لل فترة من	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٣/١/١	اسم الحساب
ولغاية	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	
مليون دينار	مليون دينار		
<b>ايرادات النشاط العاري</b>			

٦	١٣	إيراد النشاط الخدمي
٢,٢٧٤	٣,٠٧٨	إيراد العمليات المصرفية
.	.	إيراد الاستثمارات
<b>٢,٢٨٠</b>	<b>٣,٠٩١</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>

تنزل: مصروفات النشاط الجاري

٦١٢	٢,٤٥٢	مصروفات العمليات المصرفية
٨٢	٨٠	الإئثار
١,١٩٣	١,٢٦٤	المصروفات الإدارية
<b>١,٨٨٧</b>	<b>٣,٧٩٦</b>	<b>مجموع المصروفات الجارية</b>
٣٩٤	٧٠٥-	فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخري

.	.	الإيرادات الأخرى
---	---	------------------

(تنزل): المصروفات التحويلية والاخري

٥٥٦	١,١٠٩	المصروفات التحويلية
.	.	المصروفات الأخرى
<b>٥٥٦</b>	<b>١,١٠٩</b>	<b>مجموع المصروفات التحويلية والاخري</b>

١٦٣-	١,٨١٤-	صافي الربح قبل الضريبة
٣٤	.	ضريبة الدخل
١٣٧-	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
٢٠٢٣/٠٣/٣١	لغالية	٢٠٢٢/٠٣/٣١
مليون دينار		مليون دينار
١٦٣-		١,٨١٤-
		<b>فائض النشاط المتحقق خلال السنة</b>
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
٨٢		٨١
١٢,١٤١		٢٥٥
٣٠,٢٥٠		٢٤,٣٥٣
٢٩		٣٣,٤٤٣
٤٢,٥٠٢		٥٨,١٣١
		<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
١١,٤٢٤-		النقص في الاستثمارات
٢,٨٤٧-		(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
٦,٨٦٠-		الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
٦,٨٣٨		الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
٧٤-		الزيادة (النقص) في التخصيصات
١٤,٣٦٧-		<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</b>
٧٦-		الزيادة في رأس المال
٧٦-		النقص في الاحتياطيات
		<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية</b>
٢٧,٨٩٦	٥٥,٩٣	<b>صافي التدفقات النقدية خلال السنة</b>
١٢٨,٣٣٧	٦٧,٣١١	٢٠٢٣/١/١ يضاف: رصيد النقود كما في
١٥٦,٢٣٤	١٢٢,٤٠٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١ رصيد النقود كما في

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

