

العدد / ١٠٧٦

التاريخ / 2021/04/١٤

إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الأول كما في
2021/03/31 , راجين التأييد لنا بالأستلام .

مع التقدير....

المرفقات //

- كشوفات عدد (3) .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2021/04/١٤



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/03/31

2020/12/31 كما في مليون دينار	2021/03/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
176,034	174,563	النقود
71,679	72,705	الاستثمارات (صافي)
247,713	247,268	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
90,411	91,169	القروض والتسليفات (صافي)
90,411	91,169	مجموع الائتمان النقدي
1,272	2,106	المدينون
339,397	340,543	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,499	2,385	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
341,896	342,928	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
60,314	62,391	حسابات جارية وودائع
11,177	9,942	الدائنون
2,212	1,884	التخصيصات
73,702	74,217	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
4,194	4,712	الاحتياطيات
268,194	268,712	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
341,896	342,928	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
37,045	41,070	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 للاشهر الثلاث ولغاية 2021/03/31

اسم الحساب	للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/03/31	للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/03/31
	مليون دينار	مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري		
ايراد النشاط الخدمي	1	2
ايراد العمليات المصرفية	2,140	2,344
ايراد الاستثمارات	25	0
مجموع الايرادات	2,167	2,346
تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	283	1,397
الاندثار	181	132
المصروفات الادارية	1,212	1,196
مجموع المصروفات الجارية	1,675	2,725
فائض (عجز) العمليات الجارية	492	379-
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى		
الايرادات الاخرى	0	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والاخرى		
المصروفات التحويلية	406	129
المصروفات الاخرى	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	406	129
صافي الربح قبل الضريبة	85	508-
ضريبة الدخل	45	0
صافي الربح بعد الضريبة	40	508-

بشار شاکر حَامد
المدير المفوض

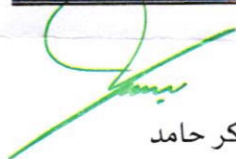
سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2020/03/31	لغاية 2021/03/31	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
85	508-	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		الاندثارات والاطفاءات
181	132	النقص في المدينين
66	834-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
2,613	2,077	(النقص) الزيادة في الدائنين
558	1,234-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
3,418	141	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقص في الاستثمارات
57	1,026-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
1,105	758-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
5,613-	6,798-	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
5,610	6,781	الزيادة (النقص) في التخصيصات
165-	328-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
994	2,130-	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
0	0	النقص في الاحتياطيات
57-	1,026	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
57-	1,026	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
4,441	1,471-	يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1
183,230	176,034	رصيد النقود كما في 2021/03/31
187,671	174,563	



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شتيف
مدير القسم المالي

