

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2019/06/30		لغاية 2018/06/30		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
	1,321	5,668		فائض النشاط المتحقق خلال السنة
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	461	473		الاندثارات والاطفاءات
	95	457-		النقص في المدينين
	19,225-	19,589-		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	371-	480-		(النقص) الزيادة في الدائنين
	19,040-	20,053-		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	191	0		النقص في الاستثمارات
	5,242	12,270		(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
	2,205-	76-		الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	887-	38		الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
	4,253-	70-		الزيادة (النقص) في التخصيصات
	1,912-	12,162		صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
	0	0		الزيادة في رأس المال
	8,191-	9,000-		النقص في الاحتياطات
	8,191-	9,000-		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	27,822-	11,223-		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
	195,512	201,617		يضاف: رصيد النقود كما في 2019/1/1
	167,690	190,393		رصيد النقود كما في 2019/06/30

بشار شاکر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2019/06/30

اسم الحساب	للفترة من 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30 مليون دينار	للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/06/30 مليون دينار	للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/06/30 مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
إيراد النشاط الخدمي	4	4	0
ايراد العمليات المصرفية	2,342	4,789	9,864
ايراد الاستثمارات	616	626	105
مجموع الايرادات	2,958	5,419	9,969
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	323	623	500
الاندثار	206	461	517
المصروفات الادارية	1,154	2,685	2,800
مجموع المصروفات الجارية	1,683	3,769	3,817
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,279	1,650	6,152
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
الايرادات الاخرى	0	0	7
(تنزل): المصروفات التحويلية والاخرى			
المصروفات التحويلية	202	329	491
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	202	329	491
صافي الربح قبل الضريبة	1,077	1,321	5,668
ضريبة الدخل	153	204	868
صافي الربح بعد الضريبة	924	1,117	4,800

بشار شاكر حامد *
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شتييف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2019/06/30

2019/06/30 كما في		2018/12/31 كما في		اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
				الموجودات
				الموجودات المتداولة
				الموجودات النقدية
195,512	167,690			النقود
26,569	26,378			الاستثمارات (صافي)
222,081	194,068			مجموع الموجودات النقدية
				الائتمان النقدي
95,616	90,374			القروض والتسليفات (صافي)
95,616	90,374			مجموع الائتمان النقدي
1,450	1,355			المدينون
319,147	285,797			مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
8,588	11,219			الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
327,735	297,016			مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق المساهمين
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
38,874	19,649			حسابات جارية وودائع
10,050	9,679			الدائنون
5,049	1,000			التخصيصات
53,973	30,328			مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000			رأس المال الاسمي والمدفوع
9,762	2,688			الاحتياطيات
273,762	266,688			مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
327,735	297,016			مجموع مصادر التمويل
				الحسابات المتقابلة
3,895	4,938			التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحزرة شنيف
مدير القسم المالي

