

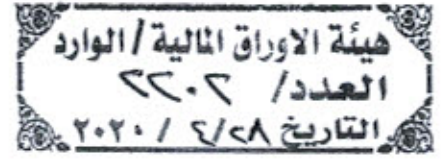
مصرف عبر العراق

TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



العدد / ٧٧٨

التاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٠



إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الاول كما في
2020/03/31 , راجين التأييد لنا بالاستلام .

مع التقدير...

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2020/04 /



المرفقات //

- كشوفات عدد (3) .

الإمضاء
٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٠

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah , Sect.903 , St.99 , Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

مجلسة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2020/03/31

2019/12/31 كما في مليون دينار	2020/03/31 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
183,230	187,671	النقود
71,443	71,387	الاستثمارات (صافي)
254,673	259,058	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
86,359	85,254	القروض والتسليفات (صافي)
86,359	85,254	مجموع الائتمان النقدي
1,260	1,193	المدينون
342,292	345,505	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
4,373	4,195	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
346,665	349,700	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
64,838	67,451	حسابات جارية وودائع
13,040	13,598	الدائنون
1,828	1,708	التخصيصات
79,706	82,758	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,959	2,942	الاحتياطيات
266,959	266,942	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
346,665	349,700	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
4,376	4,597	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 2020/03/31

اسم الحساب	للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/03/31 مليون دينار	للفترة من 2019/1/1 لغاية 2019/03/31 مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري		
1 إيراد النشاط الخدمي		
ايراد العمليات المصرفية	2,140	2,447
ايراد الاستثمارات	25	10
مجموع الايرادات	2,167	2,457
تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	283	300
الاندثار	181	255
المصروفات الادارية	1,212	1,531
مجموع المصروفات الجارية	1,675	2,086
فائض (عجز) العمليات الجارية	492	371
تضاف: الايرادات التحويلية والاخري		
الايرادات الاخرى	0	0
(تنزل): المصروفات التحويلية والاخري		
المصروفات التحويلية	406	127
المصروفات الاخرى	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاخري	406	127
صافي الربح قبل الضريبة	85	244
ضريبة الدخل	45	51
صافي الربح بعد الضريبة	40	193


بشار شاكر حامد
المدير المفوض


سناء عبد الحمزة السيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2019/03/31	لغاية 2020/03/31	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
244	85	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
255	181	الاندثارات والاطفاءات
206-	66	النقص في المدينين
12,726-	2,613	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
1,937-	558	(النقص) الزيادة في الدائنين
14,614-	3,418	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
252	57	النقص في الاستثمارات
2,382	1,105	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
51-	5,613-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
1,209-	5,610	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
35-	165-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
1,339	994	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
252-	57-	النقص في الاحتياطيات
252-	57-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
13,283-	4,441	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
195,512	183,230	بإضافة: رصيد النقود كما في 2020/1/1
182,229	187,671	رصيد النقود كما في 2020/03/31



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



دائرة الإفصاح المالي

البيانات الفصلية : الفصل الاول / ٢٠٢٠

اسم الشركة : مصرف عبر العراف

تاريخ الاستلام : ١٨ / ٤ / ٢٠٢٠

الملاحظات	لم تتضمن			تضمنت		
	١	٢	٣	١	٢	٣
						—
						—
						—
						—
						—
						—
						—

توقيع مندوب الشركة

محمد فاضل محمود

هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح المالي

ختم دائرة الإفصاح

توقيع دائرة الإفصاح

حاتم ناريف