



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



العدد / ٢٠٢١
التاريخ / 2021/08/٢٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الثاني كما في
2021/06/30 , راجين التأييد لنا بالاستلام .

مع التقدير...

المرفقات //

- كشوفات عدد (3) .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2021/08/ \



الزهاوي
بشار شاكر حامد
٢٠٢١

gm@tib.iq : الإدارة العامة
mainbranch@tib.iq : الفرع الرئيسي
erbilbranch@tib.iq : فرع أربيل
alshurjah@tib.iq : فرع الشورجة
www.tib.iq

General Administration - Main Branch
Alilwiyah ,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
محلة ٩٠٢ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢
فرع أربيل - شارع كولان
فرع الشورجة - شارع الرشيد

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

لغاية 2020/06/30	لغاية 2021/06/30	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
767	728	فائض النشاط المتحقق خلال السنة
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
343	256	الاندثارات والاطفاءات
100	1,459-	النقص في المدينين
5,477	12,537-	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
1,454-	41,083	(النقص) الزيادة في الدائنين
4,466	27,343	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
92	806-	النقص في الاستثمارات
5,317-	35,645-	(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي
5,613-	6,805-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
5,572	6,781	الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ
4-	573	الزيادة (النقص) في التخصيصات
5,270-	35,902-	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
92-	1,302-	النقص في الاحتياطات
92-	1,302-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
129-	9,133-	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
183,230	176,034	يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1
183,101	166,901	رصيد النقود كما في 2021/06/30



بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/06/30

2020/12/31 كما في مليون دينار	2021/06/30 كما في مليون دينار	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
176,034	166,901	النقد
71,679	72,486	الاستثمارات (صافي)
247,713	239,387	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
90,411	126,056	القروض والتسليفات (صافي)
90,411	126,056	مجموع الائتمان النقدي
1,272	2,731	المدينون
339,397	368,173	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,499	2,267	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
341,896	370,440	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
60,314	47,776	حسابات جارية وودائع
11,177	52,260	الدائنون
2,212	2,847	التخصيصات
73,702	102,883	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
264,000	264,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
4,194	3,558	الاحتياطيات
268,194	267,558	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
341,896	370,440	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتفائلة
37,045	36,978	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 للثلاث اشهر الثلاثة ولغاية 2021/06/30

اسم الحساب	للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/06/30	للفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/06/30	للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/06/30
	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
ايراد النشاط الخدمي	2	4	2
ايراد العمليات المصرفية	4,115	5,128	2,784
ايراد الاستثمارات	26	327	327
مجموع الايرادات	4,143	5,459	3,113
تنزل: مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	541	1,780	383
الاندثار	343	256	124
المصروفات الادارية	2,000	2,224	1,028
مجموع المصروفات الجارية	2,884	4,260	1,535
فائض (عجز) العمليات الجارية	1,259	1,199	1,578
تضاف: الايرادات التحويلية والاشرى			
الايرادات الاخرى	2	12	12
تنزل: المصروفات التحويلية والاشرى			
المصروفات التحويلية	494	483	354
المصروفات الاخرى	0	0	0
مجموع المصروفات التحويلية والاشرى	494	483	353
صافي الربح قبل الضريبة	767	728	1,236
ضريبة الدخل	45	62	62
صافي الربح بعد الضريبة	722	666	1,175

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

