

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع للمصرف خاصة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد : ١٥٧٤
التاريخ : 2023/06/ ١



الافصح
١٧٥٠٠٠٠٠٠٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول

تحية طيبة..

- اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1063/10 والمؤرخ في 2023/5/28 نود الاجابة بما يلي:-
- 1- ظهر مبلغ الاحتياطات بالصورة السالبة كونه مجموع مع مبلغ العجز المتراكم وقد تم اجراء اللازم وفصل المبلغين في الميزانية العامة المرفقة طياً نسخة منها.
 - 2- يعود سبب هذا الفرق الى تقريب المبالغ في الاكسل وقد تم اجراء اللازم عليه وحسب كشف الارباح والخسائر المرفق طياً نسخة منه.

.. مع التقدير ..

المرفقات:

- الارباح والخسائر
- الميزانية العمومية

المدير المفوض
بشار شاكر حامد
2023/06/ ١



m@tib.iq

tainbranch@tib.iq

rbilbranch@tib.iq

ishurjah@tib.iq

ww.tib.iq

الادارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع اربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

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

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الادارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع اربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للثلاث اشهر ولغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١

اسم الحساب	للفترة من ٢٠٢٣/٠٣/٣١ لغاية	للفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٣١ لغاية
ايرادات النشاط الجاري		
ايراد النشاط الخدمي	١٣	٦
ايراد العمليات المصرفية	٣,٠٧٨	٢,٢٧٤
ايراد الاستثمارات	.	.
مجموع الايرادات	٣,٠٩١	٢,٢٨٠
تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٤٥٢	٦١٢
الاندثار	٨٠	٨٢
المصروفات الادارية	١,٢٦٤	١,١٩٣
مجموع المصروفات الجارية	٣,٧٩٦	١,٨٨٧
فائض (عجز) العمليات الجارية	٧٠٥-	٣٩٤
تضاف: الايرادات التحويلية والاقرى		
الايرادات الاخرى	.	.
تنزل: المصروفات التحويلية والاقرى		
المصروفات التحويلية	١,١٠٩	٥٥٦
المصروفات الاخرى	.	.
مجموع المصروفات التحويلية والاقرى	١,١٠٩	٥٥٦
صافي الربح قبل الضريبة	١,٨١٤-	١٦٣-
ضريبة الدخل	.	٣٤
صافي الربح بعد الضريبة	١,٨١٤-	١٩٧-


بشار شاكر حامد
المدير المفوض


سناء عبد الحمزة شليف
مدير القسم المالي



مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١	كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		الموجودات النقدية
٦٧,٣١١	١٢٢,٤٠٤	النقود
١٦١,٠٥٣	١٦١,٠٥٣	الاستثمارات (صافي)
٢٢٨,٣٦٣	٢٨٣,٤٥٧	مجموع الموجودات النقدية
		الائتمان النقدي
١٧٠,٤٦٩	١٧٢,٥١٢	القروض والتسليفات (صافي)
١٧٠,٤٦٩	١٧٢,٥١٢	مجموع الائتمان النقدي
٣,٧١٦	٣,٤٦١	المدينون
٤٠٢,٥٤٨	٤٥٩,٤٣٠	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
١٤,٨٤٦	١٤,٨١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤١٧,٣٩٤	٤٧٤,٢٤٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٩,٦٥٥	٦٤,٠٠٧	حسابات جارية وودائع
١١٧,٩٧١	١٥١,٤١٥	الدائنون
٣,٢٧٤	٤,٢٧٧	التخصيصات
١٦٠,٨٩٩	٢١٩,٦٩٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٤٨٩	٣٥١	الاحتياطيات
٧,٩٩٥	٩,٨٠٩	العجز المتراكم
٢٥٦,٤٩٤	٢٥٤,٥٤٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٤١٧,٣٩٤	٤٧٤,٢٤٠	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
١,٣٢٨	١,٣١٧	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

بشار شاكر حامد
المدير المفوض



سناء عبد الحمزة شليق
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

البيان		لغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١	لغاية ٢٠٢٢/٠٣/٣١
		مليون دينار	مليون دينار
فائض النشاط المتحقق خلال السنة		١,٨١٤-	١٦٣-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
الاندثارات والاطفاءات		٨١	٨٢
(النقص) الزيادة في المدينين		٢٥٥	١٢,١٤١
(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		٢٤,٣٥٣	٣٠,٢٥٠
(النقص) الزيادة في الدائنين		٣٣,٤٤٣	٢٩
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية		٥٨,١٣١	٤٢,٥٠٢
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
النقص في الاستثمارات		٠	١١,٤٢٤-
(الزيادة) النقص في الائتمان النقدي		٢,٠٤٣-	٢,٨٤٧-
الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة		٦,١٠٦	٦,٨٦٠-
الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ		٦,١٥١-	٦,٨٣٨
الزيادة (النقص) في التخصيصات		١,٠٠٣	٧٤-
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية		١,٠٨٥-	١٤,٣٦٧-
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>			
الزيادة في رأس المال		٠	٠
النقص في الاحتياطات		١٣٨-	٧٦-
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية		١٣٨-	٧٦-
صافي التدفقات النقدية خلال السنة		٥٥,٠٩٣	٢٧,٨٩٦
يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/١/١		٦٧,٣١١	١٢٨,٣٣٧
رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١		١٢٢,٤٠٤	١٥٦,٢٣٤

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

