

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع للمصرف خاصة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد : ١٥٧٤  
التاريخ: ١ / 06 / 2023



الافصح  
١٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠

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
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>		
ايراد النشاط الخدمي	١٣	٦
ايراد العمليات المصرفية	٣,٠٧٨	٢,٢٧٤
ايراد الاستثمارات	.	.
مجموع الايرادات	٣,٠٩١	٢,٢٨٠
<b>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</b>		
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
<b>تضاف: الايرادات التحويلية والاقرى</b>		
الايرادات الاخرى	.	.
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والاقرى</b>		
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	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات النقدية</b>
١٢٢,٤٠٤	٦٧,٣١١	النقود
١٦١,٠٥٣	١٦١,٠٥٣	الاستثمارات (صافي)
٢٢٨,٣٦٣	٢٢٨,٣٦٣	مجموع الموجودات النقدية
		<b>الائتمان النقدي</b>
١٧٢,٥١٢	١٧٠,٤٦٩	القروض والتسليفات (صافي)
١٧٢,٥١٢	١٧٠,٤٦٩	مجموع الائتمان النقدي
٣,٤٦١	٣,٧١٦	المدينون
٤٥٩,٤٣٠	٤٠٢,٥٤٨	مجموع الموجودات المتداولة
		<b>الموجودات الثابتة</b>
١٤,٨١١	١٤,٨٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٤٧٤,٢٤٠	٤١٧,٣٩٤	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>
٦٤,٠٠٧	٣٩,٦٥٥	حسابات جارية وودائع
١٥١,٤١٥	١١٧,٩٧١	الدائنون
٤,٢٧٧	٣,٢٧٤	التخصيصات
٢١٩,٦٩٨	١٦٠,٨٩٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>
٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٣٥١	٤٨٩	الاحتياطيات
٩,٨٠٩	٧,٩٩٥	العجز المتراكم
٢٥٤,٥٤٢	٢٥٦,٤٩٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
٤٧٤,٢٤٠	٤١٧,٣٩٤	مجموع مصادر التمويل
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
١,٣١٧	١,٣٢٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

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

بشار شاكر حامد  
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف  
مدير القسم المالي

