



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

## الإدارة العامة

العدد: ٢٣٠٠٠ / ٩٢٩  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٠٨ / ٠٥

الس / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / تعليمات رقم (١٣) البيانات الفصلية

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٢٧٨٧  
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٠٨ / ٠٥

تحية طيبة ..

كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠.

نرفق لكم بطيه البيانات المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٠ .. للتفضل بالاطلاع.

مع التقدير...

المرفقات:

- نموذج رقم (٤) الميزانية العامة
- نموذج رقم (٥) حساب الأرباح والخسائر
- نموذج رقم (٦) كشف التدفق النقدي

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض



نسخه منه الي:

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم .. مع التقدير.

ملاحظات  
٢٠١٤

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٠٣/٣١

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٩١,٠٠٩	٣٢٦,٨٣٣	
الاستثمارات	٣٧,٨٨٠	٣٦,٤٠٥	
الائتمان النقدي	١٠٣,٠٨٧	١٠٤,٠٠٦	
المدينون	٩٩,٩٩٤	٩٠,٢١٤	
الموجودات الثابتة	١٣٤,٩١٢	١٣٤,٥٥٧	
مجموع الموجودات	٦٦٦,٨٨٢	٦٩٢,٠١٥	

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٢٥٤,٦٥٢	٢٨٠,٣٠٠
الدائنون	١٠٣,٨٦٣	١٠٢,٣٤٤
قروض طويلة الاجل	٥,٣٦٢	٥,٧٦٢
التخصيصات	٣٦,٢٠٢	٣٦,٢٠٤
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠
الاحتياطيات الاخرى	٦,٢١٨	٦,٢٢٨
ارباح (خسائر) مدورة عام ٢٠١٩	٢,٧٩٨	٢,٨٧٧
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٤٧٧-	١٩٤
المجموع	٦٦٦,٨٨٢	٦٩٢,٠١٥



محاسن خيري احمد  
المدير المفوض

نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٣١١	٤,٣١١	٤,٧٦٨	
إيرادات الاستثمار	١	١	١	
إيرادات تحويلية أخرى	٢٧٧	٢٧٧	٩٣	
مجموع الإيرادات	٤,٥٨٩	٤,٥٨٩	٤,٨٦٢	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٤٨٧	١,٤٨٧	١,٥٧٩	
المصروفات الإدارية	٣,٠٤٠	٣,٠٤٠	٣,١٨٩	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٥٣٩	٥٣٩	٣٤٧	
مجموع المصروفات	٥,٠٦٦	٥,٠٦٦	٥,١١٥	
الأرباح المتحققة	٤٧٧-	٤٧٧-	٢٥٣-	
المجموع	٤,٥٨٩	٤,٥٨٩	٤,٨٦٢	



محاسن خيري احمد  
المدير المفوض

نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١	٣٦١,٢٠٤	٣٦٣,٦١٤
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٣٤٠-	٢٢٤-
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢١,٧٩٧-	٧٩
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٦,٥٣٤	
١٥	النقص في الاستثمارات		١,٣٩٦
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١٠,٠٠٧	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٩,٩٥٤	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٩٦٧	٢,٧٤٢
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٣٢٦	
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين	٨٦٢	٥٤٣
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٥٦٠	٣,٠٩٨
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٤٨,٤٨٥	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		١٥,٢٩٣
٢٦	الزيادة في الدائنين		
	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	<b>٤١٦,٧٦٢</b>	<b>٣٨٦,٥٤١</b>
	<u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	١,٣٥٣	١,٠٢٧
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		١,٤٧٥
١٥	الزيادة في الاستثمارات	٤٤,١٢٩	١٧,٤٠٥
١٦	الزيادة في المدينين		٣٠٣
٢١	النقص في الاحتياطيات		٧٥,٣٢٢
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٧,٦٦٦	
٢٦	النقص في الدائنين		
	<b>مجموع التزيلات</b>	<b>٥٣,١٤٨</b>	<b>٩٥,٥٣٢</b>
	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١	٣٦٣,٦١٤	٢٩١,٠٠٩

محاسن خيرى احمد  
المدير المفوض



نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية