



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

الإدارة العامة

العدد: ١٥٥/٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٥

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد: ٥٢٩٢
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

م/ (تعليمات رقم (١٣) البيانات الفصلية)

تحية طيبة ..

كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

نرفق لكم بطيه البيانات المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ . للتفضل بالاطلاع .
مع التقدير .

المرفقات:

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

١٣
محاسن خيري احمد
المدير المفوض

الرضا
٢٠٢٠/١٠/١٥



نسخة منه إلى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)


الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
الموجودات			
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)		٢٩٦,٧٣٥	٣٢٦,٨٣٣
الاستثمارات		٣٧,٨٨٠	٣٦,٤٠٥
الائتمان النقدي		١٠١,٨٩٣	٩٤,٠٥١
المدفوعات		١٠٦,٩٤٩	١٠٧,٤٨١
الموجودات الثابتة		١٣٤,٩٦٠	٩٣,٤٦١
مجموع الموجودات		٦٧٨,٤١٧	٦٥٨,٢٣١

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٢٥٨,٩٩٣	٢٧٩,٢١٤
الدائرون	١٠٩,٢٨٤	١٠٣,٤٢٩
قروض طويلة الاجل	٥,٣٦٢	٥,٧٦٢
التخصيصات	٣٦,٠٣٢	٢,٥٣٦
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٣,٨٦٤	١٣,٨٦٤
الاحتياطيات الاخرى	٦,٢٩٩	٥٩٦
ارباح (خسائر) مدورة	٢,٧٩٨	٢,٨٣٠
الأرباح (الخسائر) المتحققة	١,٣٨١	.
المجموع	٦٧٨,٤١٧	٦٥٨,٢٣١


 محاسن خيري احمد
 المدير المفوض


 نزار ان دلود سلمان
 المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)


حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٠٩٣	١٣,٨٢٧	١٣,٠٨٩	
إيرادات الاستثمار	٠	١	٥٦	
إيرادات تحويلية أخرى	٦٣	٣٩٦	٥٣٦	
مجموع الإيرادات	٤,١٥٦	١٤,٢٢٤	١٣,٦٨١	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٥٩٩	٤,٣٦٢	٤,٦٨٨	
المصروفات الإدارية	٢,٥٥٥	٧,٥٤٦	٩,٢٤١	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٥٢	٩٣٥	١,٤٧٠	
مجموع المصروفات	٤,٤٠٦	١٢,٨٤٣	١٥,٣٩٩	


محسن خيري احمد
المدير المفوض


نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٧/١	٢٩٢,٥٤٧	٣٦٠,٠٤٣
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٢٥٠-	١,٠٤٦-
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٧٨٣	
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٣٣	
٢٢	الزيادة في التخصيصات		٥٥
١١	النقص في الموجودات الثابتة		
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين		٦٣٣
٢٤	الزيادة في القروض الطويلة الاجل		
٢٦	الزيادة في الدائنين	٢,٤٣٤	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٧,٩١٦	٢,٨٨٢
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		٥٥
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٠٣,٤٦٣	٣٦٢,٦٢٢
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٤٥	١٢٠
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		٥٥
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٦	الزيادة في المدينين	٣,٩٩٣	٣,٠١٩
٢١	النقص في الاحتياطيات		١٥٢
٢٦	النقص في الدائنين		١٩٠
٢٢	النقص في التخصيصات	١١٣	
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢,٥٧٧	
	مجموع التزيلات	٦,٧٢٨	٣,٥٣٦
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٩٦,٧٣٥	٣٥٩,٠٨٦

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

ليزان دلود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية