



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

الإدارة العامة

العدد: ٢١٢٠ / ٦ / ٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٥

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٤٢٠
التاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٦

السيد / 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 الاول لعام ٢٠٢١ .. للفضل 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

الانفصال
نور الدين احمد
٥١٨

نسخة منه إلى:

- سوق العراق للأوراق المالية/ للفضل بالاطلاع... مع التقدير.



البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
٣١٧,٣١٤	٣٠٧,٧٦٩	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٣٨,٠٦٨	٣٧,٧٤١	الاستثمارات	
٨٥,١٣٦	٨٢,٠١٠	الائتمان النقدي	
١١١,٠٤٩	١١٠,٨٧٠	المدىونون	
٩٦,٣٠١	١٤٥,١٧٩	الموجودات الثابتة	
٦٤٧,٨٦٨	٦٨٣,٥٦٩	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
٢٧٦,١٨١	٢٦٨,٢٩١	حسابات جارية وودائع	
٩٦,٥٣٦	١٠١,٠٤٤	الدائنون	
٦,٤٧٤	٦,٠٠٤	قروض طويلة الاجل	
٣,٧٨٦	٤٦,٨٩٧	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٤	١٣,٨٦٤	الاحتياطي القانوني	
١,٠٢٧	٣,٠٤٤	الاحتياطيات الاخرى	
٠	١,٦٠٨	الارباح (الخسائر) المدورة لعام ٢٠٢٠	
٠	٣,٩٦٧	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٦٤٧,٨٦٨	٦٨٣,٥٦٩	المجموع	



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٩٥٥	٩٥٥	٤,٣١١	
إيرادات الاستثمار	٠	٠	١	
إيرادات تحويلية أخرى	١٧٤	١٧٤	٢٧٧	
مجموع الإيرادات	١,١٢٩	١,١٢٩	٤,٥٨٩	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٧٤٢	١,٧٤٢	١,٤٨٧	
المصروفات الادارية	٣,٠١٦	٣,٠١٦	٣,٠٤٠	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والآخرى	٣٣٨	٣٣٨	٥٣٩	
مجموع المصروفات	٥,٠٩٦	٥,٠٩٦	٥,٠٦٦	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٣,٩٦٧-	٣,٩٦٧-	٤٧٧-	

محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٩١,٠٠٩	٣٦٣,٦١٤
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٣,٤٩٠-	٢٢٤-
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	١,١٩٠	٧٩
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	النقص في الاستثمارات	١٣٩	
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٢١,٠٧٨	١,٣٩٦
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		
٢٢	الزيادة في التخصيصات	١٠,٦٩٥	٢,٧٤٢
١١	النقص في الموجودات الثابتة		
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين		
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٦٤٢	٥٤٣
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		٣,٠٩٨
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٦,٩٩٥	
٢٦	الزيادة في الدائنين		١٥,٢٩٣
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٣٨,٢٥٨	٣٨٦,٥٤١
	<u>تزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٧,٠٥٩	١,٠٢٧
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٣,٢٠٩	
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		
١٥	الزيادة في الاستثمارات		١,٤٧٥
١٦	الزيادة في المدينين	١٠,٨٧٦	١٧,٤٠٥
٢١	النقص في الاحتياطيات	٣,١٧٠	٣٠٣
٢٢	النقص في التخصيصات		
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		٧٥,٣٢٢
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٣,٣٥٦	
٢٦	النقص في الدائنين	٢,٨١٩	
	مجموع التزيلات	٣٠,٤٨٩	٩٥,٥٣٢
	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٠٣/٣١	٣٠٧,٧٦٩	٢٩١,٠٠٩



محسن جيري
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية