



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العقد: ٢٨٩٦ / ٦ / ٣٠٠٠  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥



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 الثاني لعام ٢٠٢٤ .. للتعرف 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



نيران لؤلؤ سلمان  
مدير القسم المالي

٢٠٢٤ / ٨ / ١

نسخة منه إلى:

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



## ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



174346308252342X17434632700653705

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلكؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٢٤,٠٣٢	٢٦٢,٩١٨	
تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٧٤,٦٣٢	١٧٨,٦١٦	
الاستثمارات	٤٣,٧٢٤	٤٣,٧٢٤	
استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	٠	٠	
ممتلكات ومعدات	١٠٢,٢٩٤	١٠٤,٥٤٥	
الموجودات الأخرى	٩٠,٦٨٩	٩٠,٣٠٨	
مجموع الموجودات	٦٣٥,٣٧١	٦٨٠,١١١	

المطلوبات

ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢١٩,٢٨٥	٢٥٣,٦٩٥
قرض البنك المركزي	١٠٤,٧١٨	١٠٦,٨٨٩
مخصصات متنوعة	٢,١٢١	٢,٩٢٣
المطلوبات الأخرى	٦٢,٢١١	٦٢,٣٦٥
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي الاجباري	١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩
الاحتياطيات الأخرى	١٦,٨٤٣-	٩,٦٤٠-
الأرباح (الخسائر) المدورة	٠	٠
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٠	٠
المجموع	٦٣٥,٣٧١	٦٨٠,١١١

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض



نيران داود سلمان  
مدير القسم المالي  
٢٠٢٤/١١/٢٠

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
إيرادات الفوائد والعمولات	٥٩٠	١,٣٩١	٢,٧٥٠
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	١٨	١,٥٨٠	١٨١
مجموع الإيرادات	٦٠٨	٢,٩٧١	٢,٩٣١
المصروفات			
مصروفات الفوائد والعمولات	١,٨١٧	٤,٠١٣	٤,٨١٦
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	٢,٢٢٠	٤,٨١٠	٤,٧٦٢
استهلاكات وإطفاءات	٠	٠	٠
ضريبة الدخل	٠	٠	٣٨٤
المصروفات الأخرى	٣٦٨	١,٣٥٠	٣١١
مجموع المصروفات	٤,٤٠٥	١٠,١٧٣	١٠,٢٧٣
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٣,٧٩٧-	٧,٢٠٢-	٧,٣٤٢-

محاسن خيرى احمد  
المدير المفوض

نيران داود سلمان  
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/٠٦/٣٠



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

المبلغ ((مليون دينار))		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠		
٣٢١,٧٤٧	٢١٥,٧٤٥	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠٤/٠١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
		فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
	١٧,٠٠٠	النقص في الاستثمارات	١٥
٢٤,٨٤٨	٢,٠١٢	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
		الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في ممتلكات ومعدات	١١
		النقص في الموجودات الأخرى	١٦
		الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
٣,٠٠١	١,٢١٨	الزيادة في المطلوبات الأخرى	٢٦
<b>٣٤٩,٥٩٦</b>	<b>٢٣٥,٩٧٥</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٤,٤٧٦	٣	الزيادة في ممتلكات ومعدات	١١
١,٤٦٠		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٢٠,٠٠٠		الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥
١٩,٥٤٩	١,٤٩٤	الزيادة في الموجودات الأخرى	١٦
٣,٧٩٨	٣,٧٩٨	النقص في الاحتياطيات	٢١
٢٠٨	٣١٨	النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
٢٢٣	٩٣٤	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٣٢,٥٨٩	٥,٣٩٦	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
<b>٨٢,٣٠٣</b>	<b>١١,٩٤٣</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>٢٦٧,٢٩٣</b>	<b>٢٢٤,٠٣٢</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠</b>	

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض



نيران داود سلمان  
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/٠٦/٣٠