



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العدد: ٤٠٨٠/٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٤



الى / 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 ٢٠٢٤.. للتفضل بالاطلاع.

مع التقدير.

المرفقات:

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

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/١١/٢



نسخة منه الى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٩/٣٠
------------	--------	------------	-----------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٤,٦٥٨	٢٦٢,٩١٨
تسهيلات ائتمانية مباشرة	٢٦٨,٥٦٩	١٧٨,٦١٦
الاستثمارات	٤٣,٧٢٤	٤٣,٧٢٤
استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	٠	٠
ممتلكات ومعدات	١٠١,٨٦٦	١٠٤,٥٤٥
الموجودات الأخرى	٩١,٧١٧	٩٠,٣٠٨
مجموع الموجودات	٥٩٠,٥٣٤	٦٨٠,١١١

المطلوبات

ودائع العملاء وتأمينات نقدية	١٧٧,٨٣٢	٢٥٣,٦٩٥
قرض البنك المركزي	١٠٣,٨٦٩	١٠٦,٨٨٩
مخصصات متنوعة	١,٤٩٣	٢,٩٢٣
المطلوبات الأخرى	٦٢,٧٧٦	٦٢,٣٦٥
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي الاجباري	١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩
الاحتياطيات الأخرى	١٩,٣١٥	٩,٦٤٠
الأرباح (الخسائر) المدورة	٠	٠
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٠	٠
المجموع	٥٩٠,٥٣٤	٦٨٠,١١١

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/١١/٣١



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠
------------	--------	-----------------------------	------------	------------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

إيرادات الفوائد والعمولات	٥٧٠	١,٩٦١	٤,٢٣٥
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	٢٦	١,٦٠٦	٢٥٨
مجموع الإيرادات	٥٩٦	٣,٥٦٧	٤,٤٩٣

المصروفات

مصروفات الفوائد والعمولات	١,٢٩٥	٥,٣٠٨	٦,٨٢٦
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	١,٦٠١	٦,٤١١	٧,٢٦٥
استهلاكات وإطفاءات	٠	٠	٠
ضريبة الدخل	٠	٠	٠
المصروفات والآخرى	١٧٣	١,٥٢٣	١,٣١٠
مجموع المصروفات	٣,٠٦٩	١٣,٢٤٢	١٥,٤٠١
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٢,٤٧٣-	٩,٦٧٥-	١٠,٩٠٨-

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/١١/٢



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٧/٠١	٢٢٤,٠٣٢	٢٦٧,٢٩٣
	يضاف:-		
	فائض النشاط		
٢٨	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	تضاف مصادر التمويل النقدية:-		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة		
٢١	الزيادة في راس المال		
	تضاف الفقرات الغير نقدية		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		
٢٢	الزيادة في المخصصات المتنوعة		
١١	النقص في ممتلكات ومعدات	٤٢٨	
١٦	النقص في الموجودات الأخرى		٤,٣٣٩
٢٤	الزيادة في قروض البنك المركزي		
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		
٢٥	الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٥٦٥	
٢٦	الزيادة في المطلوبات الأخرى		
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٢٢٥,٠٢٥	٢٧١,٦٣٩
	تنزيل الفقرات غير النقدية:-		
	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الممتلكات والمعدات		٤٥٦
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		
١٤	الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	٩٣,٩٣٧	
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٥	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل		٣٠,٠٠٠
١٦	الزيادة في الموجودات الأخرى	١,٠٢٨	
٢١	النقص في الاحتياطيات	٢,٤٧٢	٣,٥٦٦
٢٢	النقص في المخصصات المتنوعة	٦٢٨	٩٨٧
٢٤	النقص في القروض طويلة الاجل	٨٤٩	١,١٠٩
٢٥	النقص في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٤١,٤٥٣	١١,٧٥٧
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات		
٢٦	النقص في المطلوبات الأخرى		٧٨٥
	مجموع التنزيلات	١٤٠,٣٦٧	٤٨,٦٦١
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠	٨٤,٦٥٨	٢٢٢,٩٧٨

محاسن خيرى احمد
المدير المفوض



نيران دلود سلمان
مدير القسم المالي

٢٠٢٤/١١/٢