



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة

العدد: ٦٦٥/٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢/٠٢/٠٤



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 الرابع 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

٢٠٢٥/٠٢/٢٢



نسخة منه الى:

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



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



941033354855471

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	البيان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
٢٦٢,٩١٨	٩٦,٥٤٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
١٧٨,٦١٦	٢٣٦,٤٧٤	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٤٣,٧٢٤	٤٣,٧٢٤	الاستثمارات	
٠	٠	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	
١٠٤,٥٤٥	٩٩,٦٠٤	ممتلكات ومعدات	
٩٠,٣٠٨	٩٣,٤٠٥	الموجودات الأخرى	
٦٨٠,١١١	٥٦٩,٧٥١	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٢٥٣,٦٩٥	١٦٢,٢٢١	ودائع العملاء وتأمينات نقدية	
١٠٦,٨٨٩	١٠٢,٨٦٨	قرض البنك المركزي	
٢,٩٢٣	١,٠٠٢	مخصصات متنوعة	
٦٢,٣٦٥	٦٣,٧٢٤	المطلوبات الأخرى	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري	
٩,٦٤٠	٢٣,٩٤٣	الاحتياطيات الأخرى	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٦٨٠,١١١	٥٦٩,٧٥١	المجموع	

محسن خيري احمد
المدير المفوض

ثيران داود سلمان
مدير القسم المالي

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
------------	--------	---------------------------	------------	------------

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

الإيرادات

٦٧٧	٢,٦٣٨	٦,١٤٩	ايرادات الفوائد والعمولات
٠	٠	٠	ايرادات الاستثمار
٢٨	١,٦٣٤	٢٩١	ايرادات تحويلية أخرى
٧٠٥	٤,٢٧٢	٦,٤٤٠	مجموع الإيرادات

المصروفات

١,٢٤٦	٦,٥٥٤	٨,٥١٢	مصروفات الفوائد والعمولات
١,٧٠٤	٨,١١٥	٩,٩٩٤	رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية
٢,٢٩٢	٢,٢٩٢	٢,٣٤٩	استهلاكات وإطفاءات
٠	٠	٠	ضريبة الدخل
٩١	١,٦١٤	١,٣٥٣	المصروفات والأخرى
٥,٣٣٣	١٨,٥٧٥	٢٢,٢٠٨	مجموع المصروفات
٤,٦٢٨-	١٤,٣٠٣-	١٥,٧٦٨-	الأرباح (الخسائر) المتحققة

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



ليزان داود سلمان
مدير القسم المالي



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٦١,٠٥٢	٢٦٢,٩١٨
	يضاف:-		
	فائض النشاط		
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	تضاف مصادر التمويل النقدية:-		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	النقص في الاستثمارات	٩٧	
١٤	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	٣٩,٤٩٧	
٢١	الزيادة في رأس المال	.	.
	تضاف الفقرات الغير نقدية		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	.	.
٢٢	الزيادة في المخصصات المتنوعة	.	.
١١	النقص في ممتلكات ومعدات	٤,٨٩١	٤,٩٤١
١٦	النقص في الموجودات الأخرى	.	.
٢٤	الزيادة في قروض البنك المركزي	.	.
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	.	.
٢٥	الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	.	.
٢٦	الزيادة في المطلوبات الأخرى	.	١,٣٥٨
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٤٠٥,٥٣٧	٢٦٩,٢١٧
	تنزيل الفقرات غير النقدية:-		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الممتلكات والمعدات	.	.
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	.	.
١٤	الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	.	٥٧,٨٥٨
١٥	الزيادة في الاستثمارات	.	.
١٥	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	.	.
١٦	الزيادة في الموجودات الأخرى	٢٢,٨١٦	٣,٠٩٦
٢١	النقص في الاحتياطيات	١٥,٧٦٨	١٤,٣٠٣
٢٢	النقص في المخصصات المتنوعة	١,٥٢٠	١,٩٢٠
٢٤	النقص في قروض البنك المركزي	٢,٠٤٦	٤,٠٢١
٢٥	النقص في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٩٣,٧٩٩	٩١,٤٧٥
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	.	.
٢٦	النقص في المطلوبات الأخرى	٦,٦٧٠	
	مجموع التزيلات	١٤٢,٦١٩	١٧٢,٦٧٣
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٦٢,٩١٨	٩٦,٥٤٤

محاسب خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي