



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العدد: ٧٦٢ / ٦/٣٠٠٠  
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢ / ١٩



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

## م/تعليمات رقم (١٣) البيانات الفصلية

تحية طيبة ..

كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

نرفق لكم بطيحه البيانات المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٣.. 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 دلود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

٢٠٢٤ ١٢/١٨

نسخة منه الى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٣٦١,٠٥٢	٢٦٢,٩١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٢١٨,١١٣	١٧٨,٦١٦	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٣٩,٠١١	٣٨,٩١٤	الاستثمارات	
٠	٠	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	
١٠٤,٦٢٥	٩٩,٧٣٤	ممتلكات ومعدات	
٧٢,٣٠٣	٩٥,١١٩	الموجودات الأخرى	
٧٩٥,١٠٤	٦٧٥,٣٠١	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٤٧,٤٩٥	٢٥٣,٦٩٦	ودائع العملاء وتأمينات نقدية	
١٠٨,٩٣٥	١٠٦,٨٨٩	قرض البنك المركزي	
٤,٤٤٣	٢,٩٢٣	مخصصات متنوعة	
٦٩,٠٣٥	٦٢,٣٦٥	المطلوبات الأخرى	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري	
١,٣١٧	١٤,٤٥١-	الاحتياطيات الأخرى	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٧٩٥,١٠٤	٦٧٥,٣٠١	المجموع	

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض

نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات الفوائد والعمولات	١,٩١٤	٦,١٤٩	٦,٢٨٦	
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠	
إيرادات تحويلية أخرى	٣٣	٢٩١	٢١,٦٨٢	
مجموع الإيرادات	١,٩٤٧	٦,٤٤٠	٢٧,٩٦٨	
المصروفات				
مصروفات الفوائد والعمولات	١,٦٨٦	٨,٥١٢	٩,٦٦٤	
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	٢,٧٢٩	٩,٩٩٤	١٤,٦٥٣	
استهلاكات وإطفاءات	٢,٣٤٩	٢,٣٤٩	٢,٣٢٢	
ضريبة الدخل	٠	٠	٣٨٤	
المصروفات والأخرى	٤٣	١,٣٥٣	٩٣١	
مجموع المصروفات	٦,٨٠٧	٢٢,٢٠٨	٢٧,٩٥٤	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٤,٨٦٠-	١٥,٧٦٨-	١٤	

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض

نيران فلود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١		
٣٣٨,٠١٦	٣٦١,٠٥٢	رصيد النقود كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
١٤	.	فائض النشاط	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٩١	٩٧	النقص في الاستثمارات	١٥
.	٣٩,٤٩٧	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
	.	الزيادة في راس المال	٢١
	.	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
	.	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٨١٠	.	الزيادة في المخصصات المتنوعة	٢٢
٤,٢٣٣	٤,٨٩١	النقص في ممتلكات ومعدات	١١
	.	النقص في الموجودات الأخرى	١٦
٩٧,٣٥٩	.	الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
	.	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٥٦,١٦٨	.	الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
٣٢	.	الزيادة في المطلوبات الأخرى	٢٦
<b>٤٩٦,٨٢٣</b>	<b>٤٠٥,٥٣٧</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
	.	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
.	.	الزيادة في الممتلكات والمعدات	١١
	.	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣٣,٥٦٢	.	الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
	.	الزيادة في الاستثمارات	١٥
	.	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥
٢,٢٠٩	٢٢,٨١٦	الزيادة في الموجودات الأخرى	١٦
	١٥,٧٦٨	النقص في الاحتياطيات	٢١
.	١,٥٢٠	النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
	٢,٠٤٦	النقص في قروض البنك المركزي	٢٤
.	٩٣,٧٩٩	النقص في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
	.	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٦,٦٧٠	النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
<b>١٣٥,٧٧١</b>	<b>١٤٢,٦١٩</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>٣٦١,٠٥٢</b>	<b>٢٦٢,٩١٨</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١</b>	

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض



نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية