



مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العدد: ١٨٥٧ / ٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٩



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 الاول لعام ٢٠٢٤ .. للفضل 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
مدير القسم المالي
٢٠٢٤ / ٥ / ٩



نسخة منه الى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٢٦٢,٩١٨	٢١٥,٧٤٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
١٧٨,٦١٦	١٧٦,٦٤٤	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٤٣,٧٢٤	٤٣,٧٢٤	الاستثمارات	
٠	١٧,٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	
١٠٤,٥٤٥	١٠٢,٢٩١	ممتلكات ومعدات	
٩٠,٣٠٨	٨٩,١٩٥	الموجودات الأخرى	
٦٨٠,١١١	٦٤٤,٥٩٩	مجموع الموجودات	
			المطلوبات
٢٥٣,٦٩٥	٢٢٤,٦٨١	ودائع العملاء وتأمينات نقدية	
١٠٦,٨٨٩	١٠٥,٦٥٢	قرض البنك المركزي	
٢,٩٢٣	٢,٤٣٩	مخصصات متنوعة	
٦٢,٣٦٥	٦٠,٩٩٣	المطلوبات الأخرى	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري	
٩,٦٤٠-	١٣,٠٤٥-	الاحتياطيات الأخرى	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٦٨٠,١١١	٦٤٤,٥٩٩	المجموع	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
مدير القسم المالي

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
الإيرادات				
إيرادات الفوائد والعمولات		٨٠١	٨٠١	١,٥٣١
إيرادات الاستثمار		٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى		١,٥٦٢	١,٥٦٢	١٣٠
مجموع الإيرادات		٢,٣٦٣	٢,٣٦٣	١,٦٦١
المصروفات				
مصروفات الفوائد والعمولات		٢,١٩٦	٢,١٩٦	٢,٣٦٤
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية		٢,٥٩٠	٢,٥٩٠	٢,٤٤٥
استهلاكات وإطفاءات		٠	٠	٠
ضريبة الدخل		٠	٠	٣٨٤
المصروفات والأخرى		٩٨٢	٩٨٢	١١
مجموع المصروفات		٥,٧٦٨	٥,٧٦٨	٥,٢٠٤
الأرباح (الخسائر) المتحققة		٣,٤٠٥-	٣,٤٠٥-	٣,٥٤٣-

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١		
٣٦١,٠٥٢	٢٦٢,٩١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠١/٠١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
		فائض النشاط	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٧		النقص في الاستثمارات	١٥
٧,١٢٢	١,٩٧٢	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
		الزيادة في التخصيصات	٢٢
٤,٠٦٨	٢,٢٥٤	النقص في ممتلكات ومعدات	١١
	١,١١٣	النقص في الموجودات الأخرى	١٦
٢٤		الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
٦٤٧		الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٧٣,٠١٠	٢٦٨,٢٥٧	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
	١٧,٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٣,٦٦٥		الزيادة في المدينين	١٦
٣,٥٤٤	٣,٤٠٥	النقص في الاحتياطيات	٢١
٦٦٤	٤٨٤	النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
	١٢٣٧	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٣٤,٥٤٨	٢٩,٠١٤	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٨,٨٤٢		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	١,٣٧٢	النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
٥١,٢٦٣	٥٢,٥١٢	مجموع التنزيلات	
٣٢١,٧٤٧	٢١٥,٧٤٥	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
مدير القسم المالي