

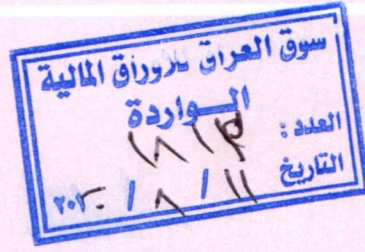


# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

الإدارة العامة

العدد: ٤٥٢٩ / ٦/٣٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٨



الى / هيئة الاوراق 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 ٢٠٢٠ .. 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

نسخه منه الى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٠٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٣٢٦,٨٣٣	٢٩١,٠٠٩	نقد (في الصندوق وأدى المصارف)	
٣٦,٤٠٥	٣٧,٨٨٠	الاستثمارات	
١٠٤,٠٠٦	١٠٣,٠٨٧	الائتمان النقدي	
٩٠,٢١٤	٩٩,٩٩٤	المدينون	
١٣٤,٥٥٧	١٣٤,٩١٢	الموجودات الثابتة	
٦٩٢,٠١٥	٦٦٦,٨٨٢		مجموع الموجودات


المطلوبات

٢٨٠,٣٠٠	٢٥٤,٦٥٢	حسابات جارية وودائع	
١٠٢,٣٤٤	١٠٣,٨٦٣	الدائون	
٥,٧٦٢	٥,٣٦٢	قروض طويلة الاجل	
٣٦,٢٠٤	٣٦,٢٠٢	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٦,٢٢٨	٦,٢١٨	الاحتياطيات الأخرى	
٢,٨٧٧-	٢,٧٩٨-	ارباح (خسائر) متدورة عام ٢٠١٩	
١٩٤	٤٧٧-	الارباح (الخسائر) المتحققة	
٦٩٢,٠١٥	٦٦٦,٨٨٢		المجموع



محاسن خيري احمد  
المدير المفوض





فيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٣٠/٣/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
------------	--------	-------------------------	-----------	-----------

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

الإيرادات

٤,٧٦٨	٤,٣١١	٤,٣١١	ايرادات العمليات المصرفية
١	١	١	ايرادات الاستثمار
٩٣	٢٧٧	٢٧٧	ايرادات تحويلية اخرى
٤,٨٦٢	٤,٥٨٩	٤,٥٨٩	مجموع الإيرادات

المصروفات

١,٥٧٩	١,٤٨٧	١,٤٨٧	مصروفات العمليات المصرفية
٣,١٨٩	٣,٠٤٠	٣,٠٤٠	المصروفات الادارية
٠	٠	٠	الاندثار
٣٤٧	٥٣٩	٥٣٩	المصروفات التحويلية والاخرى
٥,١١٥	٥,٠٦٦	٥,٠٦٦	مجموع المصروفات
٢٥٣-	٤٧٧-	٤٧٧-	الأرباح المتحققة
٤,٨٦٢	٤,٥٨٩	٤,٥٨٩	المجموع

محاسن خيري احمد  
المدير المفوض



ليزان هادي سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

رقم الفئيل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١	٣٦١,٢٠٤	٣٦٣,٦١٤
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٣٤٠-	٢٢٤-
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢١,٧٩٧-	٧٩
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٦,٥٣٤	
١٥	النقص في الاستثمارات	١٠,٠٠٧	١,٣٩٦
١٤	النقص في الائتمان النقدي		
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٩,٩٥٤	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٩٦٧	٢,٧٤٢
١١	النقص في الموجودات الثابتة		
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	٣٢٦	
١٦	النقص في المدينين		
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٨٦٢	٥٤٣
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٥٦٠	٣,٠٩٨
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٤٨,٤٨٥	
٢٦	الزيادة في الدائنين		١٥,٢٩٣
	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	<b>٤١٦,٧٦٢</b>	<b>٣٨٦,٥٤١</b>
	<u>تزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١,٣٥٣	١,٠٢٧
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	الزيادة في الاستثمارات		١,٤٧٥
١٦	الزيادة في المدينين	٤٤,١٢٩	١٧,٤٠٥
٢١	النقص في الاحتياطيات		٣٠٣
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		٧٥,٣٢٢
٢٦	النقص في الدائنين	٧,٦٦٦	
	<b>مجموع التزيلات</b>	<b>٥٣,١٤٨</b>	<b>٩٥,٥٣٢</b>
	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١</b>	<b>٣١٣,٦١٤</b>	<b>١٩١,٠٠٩</b>

محاسن خيرى احمد  
المدير المفوض



نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية