



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الإدارة العامة

العدد: ٢٩٤٦ / ٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٨٨



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 الثاني لعام ٢٠٢٠ .. 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



نسخه منه الى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان
		اسم الحساب
		الموجودات
٣٢٦,٨٣٣	٢٩٢,٥٤٧	النقد وودي الصندوق وودي المصارف
٣٦,٤٠٥	٣٧,٨٨٠	الاستثمارات
١٠٤,٠٠٦	١٠٢,٦٧٦	الاتكمان النقدي
٩٠,٢١٤	١٠٢,٩٥٦	المدينون
١٣٤,٥٥٧	١٣٤,٩١٥	الموجودات الثابتة
٦٩٢,٠١٥	٦٧٠,٩٧٤	مجموع الموجودات

المطلوبات

٢٨٠,٣٠٠	٢٥٢,٦٥٤	حسابات جارية وودائع
١٠٢,٣٤٤	١٠٦,٨٥٠	الدائرون
٥,٧٦٢	٥,٣٦٢	قروض طويلة الأجل
٣٦,٢٠٤	٣٦,١٤٥	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني
٦,٢٢٨	٦,٢٧٠	الاحتياطيات الأخرى
٢,٨٧٧-	٢,٧٩٨-	ارباح (خسائر) متورة عام ٢٠١٩
١٩٤	١,٦٣١	الأرباح (الخسائر) المتحققة
٦٩٢,٠١٥	٦٧٠,٩٧٤	المجموع



محاسن خيري احمد
المدير المفوض




تيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

الاسم الحساب	البيان	من ٤/١ وانتهاء ٢٠٢٠/١٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٠/٦/٣٠	٢٠١٩/١٠/٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٥,٤٢٣	٩,٧٣٤	٩,٠٣٨	
إيرادات الاستثمار	*	١	٣	
إيرادات تحويلية أخرى	٥٦	٣٣٣	٣٤٦	
مجموع الإيرادات	٥,٤٧٩	١٠,٠٦٨	٩,٣٨٧	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٢٧٦	٢,٧٦٣	٣,١١٢
المصروفات الادارية	١,٩٥١	٤,٩٩١	٦,١٢٩
الاندثار	*	*	*
المصروفات التحويلية والأخرى	١٤٤	٦٨٣	٨١٨
مجموع المصروفات	٣,٣٧١	٨,٤٣٧	١٠,٠٥٩
الأرباح المتحققة	٢,١٠٨	١,٦٣١	٦٧٢
المجموع	٥,٤٧٩	١٠,٠٦٨	٩,٣٨٧



محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٤/١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٤/١	٢٩٦,٠٠٩	٣٦٣,٦١٤
	<u>يضاف:-</u>		
٢٨	فائض النشاط حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢,١٠٨	٤١٩
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٤١١	١,٨٧١
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢٦	الزيادة في الاحتياطيات	٥٢	
٢٢	الزيادة في التخصيصات		١٥٣
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		
٢٦	الزيادة في الدائنين	٢,٩٨٧	١٢,٣١٢
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٢٩٢,٥٦٧	٣٧٧,٥٣١
	<u>تزييل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣	٤٤١
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٦	الزيادة في المدينين	٢,٩٦٢	٤,٥٧٠
٢١	النقص في الاحتياطيات		١٩٦
٢٢	النقص في التخصيصات	٥٧	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٣٣١	١١,١١١
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٦٦٧	٨١٧
٢٤	النقص في قروض طويلة الاجل		٣٥٣
	مجموع التزييلات	٤,٠٢٠	١٧,٤٨٨
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٩٢,٥٤٧	٣٦٠,١٤٣

مخاضن خيرى احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية