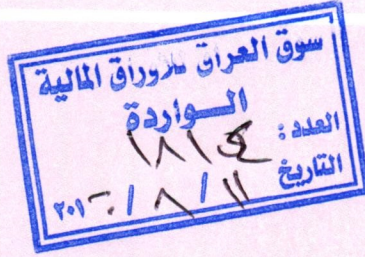




مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الإدارة العامة

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

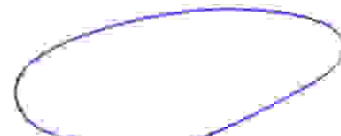
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان
		اسم الحساب
		الموجودات
٣٢٦,٨٣٣	٢٩٢,٥٤٧	النقد وودي الصندوق وودي المصارف
٣٦,٤٠٥	٣٧,٨٨٠	الاستثمارات
١٠٤,٠٠٦	١٠٢,٦٧٦	الاتكمان النقدي
٩٠,٢١٤	١٠٢,٩٥٦	المدينون
١٣٤,٥٥٧	١٣٤,٩١٥	الموجودات الثابتة
٦٩٢,٠١٥	٦٧٠,٩٧٤	مجموع الموجودات

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 خيرى 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 والآخرى		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



محاسب خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٤/١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٤/١	٣٦٣,٦١٤	٢٩٦,٠٠٩
	<u>يضاف:-</u>		
٢٨	فائض النشاط حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٤١٩	٢,١٠٨
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١,٨٧١	٤١١
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	١٢,٣١٢	٢,٩٨٧
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٧٧,٥٣١	٢٩٦,٥٦٧
	<u>تزييل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٤١	٣
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٦	الزيادة في المدينين	٤,٥٧٠	٢,٩٦٢
٢١	النقص في الاحتياطيات	١٩٦	
٢٢	النقص في التخصيصات		٥٧
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	١١,١١١	٣٣١
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٨١٧	٦٦٧
٢٤	النقص في قروض طويلة الاجل	٣٥٣	
	مجموع التزييلات	١٧,٤٨٨	٤,٠٢٠
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٣٦٠,٠٤٣	٢٩٢,٥٤٧

مخاضن خيرى احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية