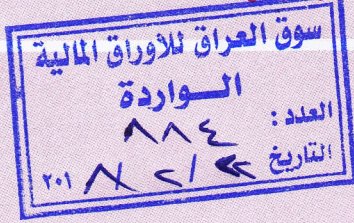




مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة



إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

العدد: ٦/٣٠٠٠ / ١٥ ٦٦
التاريخ: ٢٠١٨/٢/٢٠

م/ (تعليمات رقم (١٣) البيانات التفصيلية)

تحية طيبة ..
كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
نرفق لكم بطيه البيانات المالية للربع الرابع لعام ٢٠١٧ .. للتعليق بالاطلاع ..
مع التقدير .

المرفقات:

- نموذج رقم (٤) الميزانية العامة
- نموذج رقم (٥) حساب الأرباح والخسائر
- نموذج رقم (٦) كشف التدفق النقدي

محمد عثمان محمد
معاون المدير المفوض



نسخة منه إلى: - سوق العراق للأوراق المالية/ للتعليق بالعلم .. مع التقدير.

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

اسم الحساب	البيان	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)		٣٢٩,٢٣٨	٤٢٤,٧٨١
الاستثمارات		٤٢,١٤٩	٤٢,١٤٩
الائتمان النقدي		١١٣,٧١٣	١١٦,٢٧٩
المدىون		٥٥,١٥٣	٣٤,٧٧٥
الموجودات الثابتة		٩٣,٥٨٠	١٣٢,١٦٧
مجموع الموجودات		٦٣٣,٨٣٣	٧٥٠,١٥١

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٣٢٤,٨٠٦	٣٣٣,٤٦٥
الدائون		٢٩,٩٢٠	١٠١,٥٢٤
قروض طويلة الاجل		١,٧٨٧	٣,١٧٠
التخصيصات		٥,٢٢٧	٣٢,٧٠٥
رأس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠
الاحتياطيات الاخرى		١,٣٥٢	١,٣٩٠
ارباح عام ٢٠١٦		٦,٨٨١	٦,٨٨١
الارباح المتحققة		٠	٧,١٥٦
المجموع		٦٣٣,٨٣٣	٧٥٠,١٥١

محمد عثمان محمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١٠١٧ الغاية	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٦,٢٤٩	٣٣,٦٦٠	٤٠,٣٠٣	
إيرادات الاستثمار	١	٥٩	٢٤٤	
إيرادات تحويلية أخرى	٦٤٨	٢,٦٧٠	٢,٢٦١	
مجموع الإيرادات	٦,٨٩٨	٣٦,٣٨٩	٤٢,٨٠٨	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٤,١٩٣	٩,٤٦٢	٧,٢٠٦	
المصروفات الإدارية	٢,٣٠٢	١٤,٦٢٠	١٥,٦٠٨	
الاندثار	٦٢١	٢,٧١٨	٥,٨٥٤	
المصروفات التحويلية والأخرى	١,٢٧١	٢,٤٣٣	٧	
مجموع المصروفات	٨,٣٨٧	٢٩,٢٣٣	٢٨,٦٧٥	
الأرباح المتحققة	١,٤٨٩-	٧,١٥٦	١٤,١٣٣	
المجموع	٦,٨٩٨	٣٦,٣٨٩	٤٢,٨٠٨	

محمد عثمان محمد
معاون المدير المفوض



نيران دلود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١		
٣٢٥,٣١١	٣٢٩,٢٣٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١	١٨
		يضاف:-	
١٦,٤٦١	٧,١٥٦	فائض النشاط	
٠	٠	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		تضاف مصادر التمويل النقدية:-	
٢٣,٥٧٨	٠	النقص في الاستثمارات	١٥
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
٠	٣٨	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١,٢٩١	٢٧,٤٧٨	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٠		النقص في الموجودات الثابتة	١١
٠		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣,٥١٠	٢٠,٣٧٨	النقص في المدينين	١٦
٧٩٤	١,٣٨٣	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	٧١,٦٠٤	الزيادة في الدائنين	٢٦
	٧٣,٦٣١	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٥٨,٩٠٩		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٤٢٩,٨٥٤	٥٣٠,٩٠٦	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		تنزيل الفقرات غير النقدية:-	
٠		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٢٩,٠١١	٣٨,٥٧٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٤٨٠	١٥	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٠	٢,٥٦٦	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢٢٩		الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في المدينين	١٦
٢,١٣٥		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٦٤,٠٥٨		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٦٤,٩٧٢	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٤,٧٠٣		النقص في الدائنين	٢٦
١٠٠,٦١٦	١٠٦,١٢٥	مجموع التنزيلات	
٣٢٩,٢٣٨	٤٢٤,٧٨١	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	

محمد عثمان محمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية