



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

الإدارة العامة

العدد: ٦/٣٠٠٠ / ٨٢٤
التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٨



إلى/ 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 الرابع لعام ٢٠١٩.. للتفضل بالاطلاع.

مع التقدير.

المرفقات:

نموذج رقم (٤) الميزانية العامة

نموذج رقم (٥) حساب الأرباح والخسائر

نموذج رقم (٦) كشف التدفق النقدي

محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض



نسخة منه إلى:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٤٧٤,٩٩٥	٣٢٦,٨٣٣	نقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٣٦,٤٠٥	٣٦,٤٠٥	الاستثمارات	
٩٤,٥٧٢	١٠٤,٠٠٦	الائتمان النقدي	
١٠٠,٧٠٣	٩٠,٢١٤	المدينون	
٩٤,٠٧٥	١٣٤,٥٥٧	الموجودات الثابتة	
٨٠٠,٧٥٠	٦٩٢,٠١٥		مجموع الموجودات

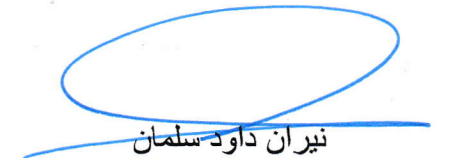
المطلوبات

٤٣٧,٩٢١	٢٨٠,٣٠٠	حسابات جارية وودائع	
٨٨,٥٨٦	١٠٢,٣٤٤	الدائنون	
٤,١٣٦	٥,٧٦٢	قروض طويلة الاجل	
٢,٦٤٠	٣٦,٢٠٤	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٨٥٢	٦,٢٢٨	الاحتياطيات الاخرى	
٢,٧٥٥	٢,٨٧٧-	ارباح(خسائر)مدورة عام ٢٠١٨	
٠	١٩٤	الأرباح(الخسائر) المتحققة	
٨٠٠,٧٥٠	٦٩٢,٠١٥		المجموع



محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض




نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ الغاية ٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٩,٣٩١	٢٢,٤٨٠	٢٠,٩٤٨	
إيرادات الاستثمار	٢	٥٨	١,٥١٦	
إيرادات تحويلية أخرى	١٣٩	٦٧٥	٦٣٢	
مجموع الإيرادات	٩,٥٣٢	٢٣,٢١٣	٢٣,٠٩٦	

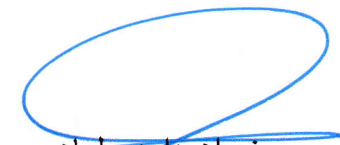
المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٥٨٨	٦,٢٧٦	٥,٣٢١	
المصروفات الإدارية	٣,١١٢	١٢,٣٥٣	١٤,١٣٤	
الاندثار	٢,٥٤٨	٢,٥٤٨	٢,٦٤٩	
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٧٢	١,٨٤٢	٣,٢٨٧	
مجموع المصروفات	٧,٦٢٠	٢٣,٠١٩	٢٥,٣٩١	



محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض




نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١		
٤٢٤,٧٨١	٤٧٤,٩٩٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٢,٧٩٥-	١٩٤	فائض النشاط	
٦,٨٨٢-	٠	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٥,٧٤٦	٠	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٢٩,٦٩٨	٣٣,٥٦٤	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
٥٣٩		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١,٦٩١	١٠,٤٨٩	النقص في المدينين	١٦
٩٦٦	١,٦٢٦	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	١٣,٧٥٨	الزيادة في الدائنين	٢٦
١٠٧,٠٠٣		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٥٧٠,٧٤٧	٥٣٤,٦٢٦	<u>مجموع مصادر التمويل النقدية</u>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٤١,٦٣٠	٤٠,٤٨٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤,٠٦٢	٩,٤٣٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٤١		الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في المدينين	١٦
	٢٥٦	النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	١٥٧,٠٩٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٥٢٢	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٥٠,٠٢٠		النقص في الدائنين	٢٦
٩٥,٧٥٣	٢٠٧,٧٩٣	<u>مجموع التزيلات</u>	
٤٧٤,٩٩٤	٣٢٦,٨٣٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	

محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية