



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

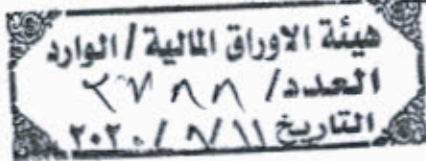
الإدارة العامة

العدد: ٢٩٤٦ / ٦/٣٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٨

الس / 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 الثاني لعام ٢٠٢٠ .. للتفضل بالاطلاع.

مع التقدير...

المرفقات:

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

محسن خيري احمد
المدير المفوض



نسخه منه الى:

سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم .. مع التبرير

ملاحظات
٢٠٢٠
٨/١٤

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD		
النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٩٢,٥٤٧	٣٢٦,٨٣٣
الاستثمارات		٣٧,٨٨٠	٣٦,٤٠٥
الائتمان النقدي		١٠٢,٦٧٦	١٠٤,٠٠٦
المدينون		١٠٢,٩٥٦	٩٠,٢١٤
الموجودات الثابتة		١٣٤,٩١٥	١٣٤,٥٥٧
مجموع الموجودات		٦٧٠,٩٧٤	٦٩٢,٠١٥

المطلوبات	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
حسابات جارية وودائع	٢٥٣,٦٥٤	٢٨٠,٣٠٠
الدائنون	١٠٦,٨٥٠	١٠٢,٣٤٤
قروض طويلة الاجل	٥,٣٦٢	٥,٧٦٢
التخصيصات	٣٦,١٤٥	٣٦,٢٠٤
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠
الاحتياطيات الاخرى	٦,٢٧٠	٦,٢٢٨
ارباح (خسائر) مدورة عام ٢٠١٩	٢,٧٩٨	٢,٨٧٧
الأرباح (الخسائر) المتحققة	١,٦٣١	١٩٤
المجموع	٦٧٠,٩٧٤	٦٩٢,٠١٥



محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠
لايرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
يرادات العمليات المصرفية	٥,٤٢٣	٩,٧٣٤	٩,٠٣٨	
يرادات الاستثمار	٠	١	٣	
يرادات تحويلية اخرى	٥٦	٣٣٣	٣٤٦	
مجموع اليرادات	٥,٤٧٩	١٠,٠٦٨	٩,٣٨٧	
مصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	١,٢٧٦	٢,٧٦٣	٣,١١٢	
مصروفات الادارية	١,٩٥١	٤,٩٩١	٦,١٢٩	
لانذثار	٠	٠	٠	
مصروفات التحويلية والاخرى	١٤٤	٦٨٣	٨١٨	
مجموع المصروفات	٣,٣٧١	٨,٤٣٧	١٠,٠٥٩	
لأرباح المتحققة	٢,١٠٨	١,٦٣١	٦٧٢-	
لمجموع	٥,٤٧٩	١٠,٠٦٨	٩,٣٨٧	



محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران طلوع سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

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

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠		
٣٦٣,٦١٤	٢٩١,٠٠٩	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٤/٠١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٤١٩-	٢,١٠٨	فائض النشاط	٢٨
٠		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في الاستثمارات	١٥
١,٨٧١	٤١١	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		الزيادة في راس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
	٥٢	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١٥٣		الزيادة في التخصيصات	٢٢
		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٢,٣١٢	٢,٩٨٧	الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٧٧,٥٣١	٢٩٦,٥٦٧	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تكزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٤٤١	٣	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٤,٥٧٠	٢,٩٦٢	الزيادة في المدينين	١٦
١٩٦		النقص في الاحتياطيات	٢١
	٥٧	النقص في التخصيصات	٢٢
١١,١١١	٣٣١	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٨١٧	٦٦٧	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٥٣		النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
١٧,٤٨٨	٤,٠٢٠	مجموع التزيلات	
٣٦٠,٠٤٣	٢٩٢,٥٤٧	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	

محاسن خيرى احمد
المدير المفوض



فيروز داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية