



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
الادارة العامة

العدد: ٥٥٧٩ / ١٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١١

هيئة الأوراق المالية / الوراق
العدد / ٤١٠٨
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١١

السيد / 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 ٢٠٢١ .. 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
مدير المفوض



نسخة منه الى
سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

السيد / هيئة الأوراق المالية المحترمين

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

الحساب	البيان اسم	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)		٣٣٦,٢١٥	٣١٧,٣١٤
الاستثمارات		٣٩,٧٤١	٣٨,٠٦٨
الائتمان النقدي		٨٢,٧٠٢	٨٥,١٣٦
المدينون		١٠٩,٧٤٩	١١١,٠٤٩
الموجودات الثابتة		١٤٥,٣٠٩	٩٦,٣٠١
مجموع الموجودات		٧١٣,٧١٦	٦٤٧,٨٦٨
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع		٢٩٤,١٦٨	٢٧٦,١٨١
الدائنون		١٠٤,٣٦٤	٩٦,٥٣٦
قروض طويلة الاجل		٩,٤٠٠	٦,٤٧٤
التخصيصات		٤٧,٣٧٢	٣,٧٨٦
رأس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٣,٨٦٤	١٣,٨٦٤
الاحتياطيات الاخرى		٣,٠٤٤	١,٠٢٧
الأرباح (الخسائر) المدورة لعامي ٢٠٢٠/٢٠١٩		٢,٠١٧-	٠
الأرباح (الخسائر) المتحققة		٦,٤٧٩-	٠
المجموع		٧١٣,٧١٦	٦٤٧,٨٦٨

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 ٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٣,٣٧٤	٤,٣٢٩	٩,٧٣٤	
إيرادات الاستثمار	٠	٠	١	
إيرادات تحويلية أخرى	٣٦	٢١٠	٣٣٣	
مجموع الإيرادات	٣,٤١٠	٤,٥٣٩	١٠,٠٦٨	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٠٦٦	٣,٨٠٨	٢,٧٦٣	
المصروفات الإدارية	٣,١٨٢	٦,١٩٨	٤,٩٩١	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٦٧٤	١,٠١٢	٦٨٣	
مجموع المصروفات	٥,٩٢٢	١١,٠١٨	٨,٤٣٧	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٢,٥١٢-	٦,٤٧٩-	١,٦٣١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٩٢,٥٤٧	٢٩١,٠٠٩
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٢,٥١٢-	٢,١٠٨
٢٨	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٤,٨١٥-	٠
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٠	٠
١٥	النقص في الاستثمارات	٠	٠
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١٩,٩٧٤	٤١١
٢١	الزيادة في راس المال	٠	٠
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	١١,٢٢٧	٥٢
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٠	٠
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٠	٠
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠
١٦	النقص في المدينين	٤,٠٣٩	٠
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢,٧٧٦	٠
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٣٧,٧٣٩	٠
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٠	٠
٢٦	الزيادة في الدائنين	٠	٢,٩٨٧
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٦٠,٩٧٥	٢٩٦,٥٦٧
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٧,١٦٤	٣
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣,٢٣٠	٠
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٨٦١	٠
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٦,٧٩٣	٢,٩٦٢
١٥	الزيادة في الاستثمارات	٣,٢٢٦	٠
١٦	الزيادة في المدينين	٠	٠
٢١	النقص في الاحتياطيات	٠	٠
٢٢	النقص في التخصيصات	٠	٥٧
٢٤	النقص في القروض طويلة الاجل	٠	٠
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	٣٣١
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٠	٦٦٧
٢٦	النقص في الدائنين	٢,٤٨٦	٠
	مجموع التزيلات	٢٤,٧٦٠	٤,٠٢٠
	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣٣٦,٢١٥	٢٩٢,٥٤٧

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية