



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

الادارة العامة

العدد: ٦٢٥٥/٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٨٠



الى / 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 ٢٠٢٢ .. 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

نيران دلهر سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
------------	------------	--------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٣٣٨,٠١٦	٤١٣,٦٢٠	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٨٤,٥٥١	١٦٨,٥٦٣	تسهيلات ائتمانية مباشرة
٣٩,٢٠٢	٣٩,٠١١	الاستثمارات
١٠٨,٨٥٩	١٠٣,٨١٢	ممتلكات ومعدات
٧٠,٠٩٤	٧٣,٤٤٣	الموجودات الأخرى
٦٤٠,٧٢٢	٧٩٨,٤٤٩	مجموع الموجودات

المطلوبات

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢٩١,٣٢٨	٣٩٣,٤٩١	ودائع العملاء وتأمينات نقدية
١١,٥٧٦	٦١,٣٧٩	قرض البنك المركزي
٣,٦٣٣	٤,٣٦٨	مخصصات متنوعة
٦٩,٠٠٣	٧١,٥٠٦	المطلوبات الأخرى
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣,٨٧٩	١٤,٠٠٥	الاحتياطي الاجباري
١,٣٠٣	٣,٧٠٠	الاحتياطيات الأخرى
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة
٦٤٠,٧٢٢	٧٩٨,٤٤٩	المجموع



محاسب حيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات الفوائد والعمولات	٨,٣٥٥	١٦,١٩٢	٤,٣٢٩	
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠	
إيرادات تحويلية أخرى	٦٥٣	٧٦٨	٢١٠	
مجموع الإيرادات	٩,٠٠٨	١٦,٩٦٠	٤,٥٣٩	
المصروفات				
مصروفات الفوائد والعمولات	١,٧٥٤	٣,٨٩٨	٣,٨٠٨	
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	٣,٦٨٧	٧,٢٤٥	٦,١٩٨	
استهلاكات وإطفاءات	٠	٠	٠	
ضريبة الدخل	٧٧٨	٧٧٨	٠	
المصروفات والأخرى	٩٨٥	٢,٥١٥	١,٠١٢	
مجموع المصروفات	٧,٢٠٤	١٤,٤٣٦	١١,٠١٨	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	١,٨٠٤	٢,٥٢٤	٦,٤٧٩-	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠		
٢٩٢,٥٤٧	٧١٣,٤٤٢	رصيد النقود كما في ٢٠٢٢/٠٤/٠١	١٨
		يضاف:-	
٢,٥١٢-		فائض النشاط	
٤,٨١٥-		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		تضاف مصادر التمويل النقدية:-	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في الاستثمارات	١٥
١٩,٩٧٤		النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
	٢,٠٥٥	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١١,٢٢٧	٤٣٧	الزيادة في التخصيصات	٢٢
	٦,٠٨٥	النقص في ممتلكات ومعدات	١١
		النقص في الموجودات الأخرى	١٦
٤,٠٣٩	٢,٦٣٠	الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
٢,٧٧٦		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٧,٧٣٩		الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
	٦٣٣	الزيادة في المطلوبات الأخرى	٢٦
٣٦٠,٩٧٥	٧٢٥,٢٨٢	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		تنزيل الفقرات غير النقدية:-	
٧,١٦٤		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	١١
٣,٢٣٠		الزيادة في الموجودات الثابتة	١٢
	٣٧,١٩٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٤
١,٨٦١		الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
٦,٧٩٣	١,٣٤١	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٣,٢٢٦		الزيادة في الموجودات الأخرى	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
		النقص في القروض الطويلة الأجل	٢٤
	٢٧٣,١٢٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٢,٤٨٦		النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
٢٤,٧٦٠	٣١١,٦٦٢	مجموع التزيلات	
٣٣٦,٢١٥	٤١٣,٦٢٠	رصيد النقود كما في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	

محاسب خيري احمد
المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية