



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة

العدد: ٦/٣٠٠٠ / ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٧



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 الاول لعام ٢٠٢٣.. للتعرف 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 داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

١٥/٧ / ٢٢-٢٢



نسخة منه الى:

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

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٣٦١,٠٥٢	٣٢١,٧٤٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٢١٨,١١٣	٢١٠,٩٩١	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٣٩,٠١١	٣٨,٩١٤	الاستثمارات	
١٠٤,٦٢٥	١٠٠,٥٥٧	ممتلكات ومعدات	
٧٢,٣٠٣	٧٥,٩٦٨	الموجودات الأخرى	
٧٩٥,١٠٤	٧٤٨,١٧٧	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٤٧,٤٩٥	٣٠٤,١٠٥	ودائع العملاء وتأمينات نقدية
١٠٨,٩٣٥	١٠٨,٩٥٩	قرض البنك المركزي
٤,٤٤٣	٣,٧٧٩	مخصصات متنوعة
٦٩,٠٣٥	٦٩,٦٨٢	المطلوبات الأخرى
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري
١,٣١٧	٢,٢٢٧	الاحتياطيات الأخرى
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة
٧٩٥,١٠٤	٧٤٨,١٧٧	المجموع

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠٢٢ / ١٥ / ٧



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات الفوائد والعمولات		١,٥٣١	١,٥٣١	٧,٨٣٧
إيرادات الاستثمار		٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى		١٣٠	١٣٠	١١٥
مجموع الإيرادات		١,٦٦١	١,٦٦١	٧,٩٥٢
المصروفات				
مصروفات الفوائد والعمولات		٢,٣٦٤	٢,٣٦٤	٢,١٤٤
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية		٢,٤٤٥	٢,٤٤٥	٣,٥٥٨
استهلاكات وإطفاءات		٠	٠	٠
ضريبة الدخل		٣٨٤	٣٨٤	٠
المصروفات والأخرى		١١	١١	١,٥٣٠
مجموع المصروفات		٥,٢٠٤	٥,٢٠٤	٧,٢٣٢
الأرباح (الخسائر) المتحققة		٣,٥٤٣-	٣,٥٤٣-	٧٢٠

مخاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠٢٣ / ١٥ / ١٧



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ ((مليون دينار))	
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠٧,٧٦٩	٣٦١,٠٥٢
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط		
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ		٩٧
١٥	النقص في الاستثمارات		٧,١٢٢
١٤	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة		
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٤,٣١٧	
٢٢	الزيادة في التخصيصات		
١١	النقص في ممتلكات ومعدات	٣٥,٢٨٢	٤,٠٦٨
١٦	النقص في الموجودات الأخرى	٣٨,٧٦٨	
٢٤	الزيادة في قروض البنك المركزي	٥٢,٧٤٥	٢٤
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٣٩٨,٣٢٩	
٢٥	الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية		٦٤٧
٢٦	الزيادة في الدائنين		
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٨٣٧,٢١٠	٣٧٣,٠١٠
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٤٩,٣٦١	
١٤	الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١,٢٧٠	
١٥	الزيادة في الاستثمارات		٣,٦٦٥
١٦	الزيادة في المدنيين		٣,٥٤٤
٢١	النقص في الاحتياطيات		٦٦٤
٢٢	النقص في المخصصات المتنوعة	٤٢,٩٦٦	
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		٣٤,٥٤٨
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		٨,٨٤٢
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٣٠,١٧١	
٢٦	النقص في المطلوبات الأخرى		
	مجموع التزيلات	١٢٣,٧٦٨	٥١,٢٦٣
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١	٧١٣,٤٤٢	٣٢١,٧٤٧



محاسن خيرى احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠٢٣/٠٣/٣١