



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العدد: ٤٥٧٠ / ٦ / ٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠



السيد / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ (تعليمات رقم (١٣) البيانات الفصلية)

تحية طيبة ..

كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
نرفق لكم بطيحه البيانات المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .. للتفضل بالاطلاع .
مع التقدير .

المرفقات:

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

محمد اديب حسيب
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠

نسخة منه الي:

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

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD			
٣٦١,٠٥٢	٢٦٧,٢٩٣	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
٢١٨,١١٣	١٨٦,١٤٣	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٣٩,٠١١	٣٨,٩١٣	الاستثمارات	
٠	٢٠,٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	
١٠٤,٦٢٥	١٠٦,٤٩٤	ممتلكات ومعدات	
٧٢,٣٠٣	٩٥,٥١٧	الموجودات الأخرى	
٧٩٥,١٠٤	٧١٤,٣٦٠	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٤٧,٤٩٥	٢٧١,٥١٦	ودائع العملاء وتأمينات نقدية	
١٠٨,٩٣٥	١٠٨,٧٣٦	قرض البنك المركزي	
٤,٤٤٣	٣,٥٧١	مخصصات متنوعة	
٦٩,٠٣٥	٧٢,٦٨٣	المطلوبات الأخرى	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري	
١,٣١٧	٦,٠٢٥	الاحتياطيات الأخرى	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٧٩٥,١٠٤	٧١٤,٣٦٠	المجموع	



محمد اديب حسيب
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

٢٠٢٣ / ١٨ / ١١

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	من ٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الإيرادات	
١٦,١٩٢	٢,٧٥٠	١,٢١٩	إيرادات الفوائد والعمولات	
٠	٠	٠	إيرادات الاستثمار	
٧٦٨	١٨١	٥١	إيرادات تحويلية أخرى	
١٦,٩٦٠	٢,٩٣١	١,٢٧٠	مجموع الإيرادات	
			المصروفات	
٣,٨٩٨	٤,٨١٦	٢,٤٥٢	مصروفات الفوائد والعمولات	
٧,٢٤٤	٤,٧٦٢	٢,٣١٧	رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	
٠	٠	٠	استهلاكات وإطفاءات	
٧٧٩	٣٨٤	٠	ضريبة الدخل	
٢,٥١٥	٣١١	٣٠٠	المصروفات والأخرى	
١٤,٤٣٦	١٠,٢٧٣	٥,٠٦٩	مجموع المصروفات	
٢,٥٢٤	٧,٣٤٢	٣,٧٩٩	الأرباح (الخسائر) المتحققة	



محمد اديب حسيب
معاون المدير المفوض

نيران نلود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠٢٣ / ١٨ / ١

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٥/٣٠

المبلغ ((مليون دينار))		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٢/٥/٣٠	٢٠٢٣/٥/٣٠		
٧١٣,٤٤٢	٣٢١,٧٤٧	رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٥/٣٠	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
		فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في الاستثمارات	١٥
	٢٤,٨٤٨	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٢,٠٥٥		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٤٣٧		الزيادة في التخصيصات	٢٢
٦,٠٨٥		النقص في ممتلكات ومعدات	١١
		النقص في الموجودات الأخرى	١٦
٢,٦٣٠		الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
٦٣٣	٣,٠٠١	الزيادة في المطلوبات الأخرى	٢٦
٧٢٥,٢٨٢	٣٤٩,٥٩٦	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
	٤,٤٧٦	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	١,٤٦٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٧,١٩٢		الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
	٢٠,٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥
١,٣٤١	١٩,٥٤٩	الزيادة في الموجودات الأخرى	١٦
	٣,٧٩٨	النقص في الاحتياطيات	٢١
	٢٠٨	النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
	٢٢٣	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٢٧٣,١٢٩	٣٢,٥٨٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
٣١١,٦٦٢	٨٢,٣٠٣	مجموع التزيلات	
٤١٣,٦٢٠	٢٦٧,٢٩٣	رصيد النقود كما في ٢٠٢٣/٥/٣٠	

محمد اديب حسيب
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

٢٠٢٣ / ١٨ / ١