



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

العدد: ٨٥٧/٦/٣٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٩



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 ٢٠٢٤ .. 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 ملود سلمان
مدير القسم المالي
٢٠٢٤/٥/١٩



نسخة منه الي:

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



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُويد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



442111161902080X44211122804748940

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلكؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٢٦٢,٩١٨	٢١٥,٧٤٥	نقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
١٧٨,٦١٦	١٧٦,٦٤٤	تسهيلات ائتمانية مباشرة	
٤٣,٧٢٤	٤٣,٧٢٤	الاستثمارات	
٠	١٧,٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي	
١٠٤,٥٤٥	١٠٢,٢٩١	ممتلكات ومعدات	
٩٠,٣٠٨	٨٩,١٩٥	الموجودات الأخرى	
٦٨٠,١١١	٦٤٤,٥٩٩	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٢٥٣,٦٩٥	٢٢٤,٦٨١	ودائع العملاء وتأمينات نقدية	
١٠٦,٨٨٩	١٠٥,٦٥٢	قرض البنك المركزي	
٢,٩٢٣	٢,٤٣٩	مخصصات متنوعة	
٦٢,٣٦٥	٦٠,٩٩٣	المطلوبات الأخرى	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٧٩	١٣,٨٧٩	الاحتياطي الاجباري	
٩,٦٤٠	١٣,٠٤٥	الاحتياطيات الأخرى	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المدورة	
٠	٠	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٦٨٠,١١١	٦٤٤,٥٩٩	المجموع	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
إيرادات الفوائد والعمولات	٨٠١	٨٠١	٨٠١	١,٥٣١
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	١,٥٦٢	١,٥٦٢	١٣٠	١٣٠
مجموع الإيرادات	٢,٣٦٣	٢,٣٦٣	١,٦٦١	١,٦٦١
المصروفات				
مصروفات الفوائد والعمولات	٢,١٩٦	٢,١٩٦	٢,٣٦٤	٢,٣٦٤
رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية	٢,٥٩٠	٢,٥٩٠	٢,٤٤٥	٢,٤٤٥
استهلاكات واطفاءات	٠	٠	٠	٠
ضريبة الدخل	٠	٠	٣٨٤	٣٨٤
المصروفات والأخرى	٩٨٢	٩٨٢	١١	١١
مجموع المصروفات	٥,٧٦٨	٥,٧٦٨	٥,٢٠٤	٥,٢٠٤
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٣,٤٠٥-	٣,٤٠٥-	٣,٥٤٣-	٣,٥٤٣-

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
مدير القسم المالي



المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١		
٣٦١,٠٥٢	٢٦٢,٩١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠١/٠١	١٨
		يضاف:-	
		فائض النشاط	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		تضاف مصادر التمويل النقدية:-	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٧		النقص في الاستثمارات	١٥
٧,١٢٢	١,٩٧٢	النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
		الزيادة في التخصيصات	٢٢
٤,٠٦٨	٢,٢٥٤	النقص في ممتلكات ومعدات	١١
	١,١١٣	النقص في الموجودات الأخرى	١٦
٢٤		الزيادة في قروض البنك المركزي	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في ودائع العملاء وتأمينات نقدية	٢٥
٦٤٧		الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٧٣,٠١٠	٢٦٨,٢٥٧	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		تنزيل الفقرات غير النقدية:-	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الزيادة في تسهيلات ائتمانية مباشرة	١٤
	١٧,٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٣,٦٦٥		الزيادة في المدينين	١٦
٣,٥٤٤	٣,٤٠٥	النقص في الاحتياطيات	٢١
٦٦٤	٤٨٤	النقص في المخصصات المتنوعة	٢٢
	١٢٣٧	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٣٤,٥٤٨	٢٩,٠١٤	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٨,٨٤٢		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	١,٣٧٢	النقص في المطلوبات الأخرى	٢٦
٥١,٢٦٣	٥٢,٥١٢	مجموع التزيلات	
٣٢١,٧٤٧	٢١٥,٧٤٥	رصيد النقود كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



كيران داود سلمان
مدير القسم المالي