

## مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

قطاع المحاسبة والمالية

حسابات المصرف كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

((مليون دينار عراقي))

الميزانية العامة	الميزانية العامة	نوع الحساب
٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	اسم الحساب
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الموجودات
٣٢٠,٨٩٥	٢١٧,٤٣٤	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
١٣٤,٧٣٠	١٨٧,٥٩٨	الاستثمارات
١٩,٣٣٨	١٦,٥٣٩	الائتمان التقدي
٦٦,٩١٤	١١١,٦٨٢	المدينون
٣٨,٧٧٩	٣٦,٤١٤	الموجودات الثابتة
٥٨٠,٦٥٦	٥٦٩,٦٦٧	مجموع الموجودات

الميزانية العامة	الميزانية العامة	نوع الحساب
٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	اسم الحساب
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الموجودات
٤٨٩,٩٤٨	٤٣١,١٠٠	حسابات جارية وودائع
١٠,٤٥٩	٦٣,٩٩٩	الدائون
٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٨,٥٨٦	٨,٥٨٦	الاحتياطي القانوني
١٣,٢٥٥	١٣,٢٥٥	ارباح عام ٢٠٠٨
١٢٠,٧٨	١٠,٧٢٧	تخصيصات
٤,٣٣٠	١٣,٢٥٥	الأرباح المتحققة
٥٨٠,٦٥٦	٥٦٩,٦٦٧	المجموع

((مليون دينار عراقي))

حسابات الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٠٩/١/١ ولغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

الميزانية العامة	الميزانية العامة	نوع الحساب
٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	اسم الحساب
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الايادات
٣,٨٦٩	١٣,٧٥٤	ايرادات العمليات المصرفية
٦,٤٢٣	٣٠,٩٩٥	ايرادات الاستثمار
٣٤٦	٣٢٦	ايرادات تحويلية اخرى
١٠,٦٣٨	٤٤,٧٧٥	مجموع الايرادات

الميزانية العامة	الميزانية العامة	نوع الحساب
٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	اسم الحساب
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	المصروفات
٣,٤٦٤	١٨,٨٥٠	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٥٥٧	٩,٥٥١	المصروفات الادارية
٠	٤٠٠	الائتلاف
٢٨٧	١,٩٤٧	المصروفات التحويلية والاخرى
٦,٣٠٨	٣٠,٧٤٨	مجموع المصروفات
٤,٣٣٠	١٤,٠٢٧	الأرباح المتحققة
١٠,٦٣٨	٤٤,٧٧٥	المجموع

نيران دادور  
مدير عام المحاسبة  
م.م. حسنة

قطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (الآلاف الشنانير)
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١/١	٢١٧,٤٣٣,٦٢٥,٥٠١
	<u>يضاف:-</u>	
	فائض النشاط	٤,٣٢٩,٨٣٨,٦٩٩
	<u>الفقرات الغير نقدية:-</u>	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	١,٣٥٠,٨٣,٥٩١
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
١٦	الزيادة في المدينون	٤٤,٧٦٨,٨٤٣,٢٥٤
١٥	النقص في الاستثمارات	٥٢,٨٦٧,٥٣٥,٩٠٠
٢٥	الزيادة في حسابات جارية وودائع	٥٨,٨٤٧,٠٣٥,٧٦٠
١٢	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٣٦٦,٥٢٢,٣٨١
	مجموع مصادر التمويل النقدية	١٥٦,٨٤٩,٩٣٧,٢٩٥
	<u>تنزل:-</u>	
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٢,٧٩٩,٠٤٥,٩٧٤
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢,٧٣٠,٨٣,٤٨٣
٢٦	الزيادة في الدائون	٥٣,٥٣٩,٤٠٧,٩٩٥
	مجموع التنزيلات	٥٩,٠٦٩,٢٨٤,٤٥٢
	رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/٣/٣١	٣٢٠,٨٩٤,٩٤٧,٦٣٤



يزيد دة  
مدير عام