



متصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

((مليون دينار عراقي))

حسابات المصرف كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الميزانية العامة		نوع الحساب	اسم الحساب
٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠		
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الموجودات	
٢٤٠,٨٤٧	٢٨٣,٨٩٨	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
١٤٥,٨٧٠	١٢٠,٢٧٠	الاستثمارات	
٣٥٠,٨٦	٢٩٠,١٢١	الائتمان النقدي	
٧٤,٦٣٧	٩٤,٣٦٠	المدفونين	
٤٦,٧٣٧	٤١,١٧٤	الموجودات الثابتة	
٥٤٣,١٧٧	٥٦٩,٣٢٣	مجموع الموجودات	
المطلوبات			
٤٥٠,٢٢٨	٤٧٧,١٨٤	حسابات جارية وودائع	
٨٠,٣٢	٩,٣٤٩	الدائون	
١١,٩٣٣	١١,٩٨٥	التخصيصات	
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
٨,٨٤٥	٨,٨٤٦	الاحتياطي القانوني	
-	-	ارباح عام ٢٠٠٨	
٨,٧٤٤	٦,٩٦٤	الأرباح المتحققة	
٥٤٣,١٧٧	٥٦٩,٣٢٣	المجموع	

((مليون دينار عراقي))

حسابات الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٠٩/٧/١ ولغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

الميزانية العامة		نوع الحساب	اسم الحساب
٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠		
دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الإيرادات	
١٢,٨٤٩	٨,٤٦٧	إيرادات العمليات المصرفية	
١٣,٣٨٨	١١,٠٦٥	الإيرادات الاستثمار	
٦٣٤	٥٢٥	إيرادات تحويلية أخرى	
٢٦,٨٧١	٢٠,٠٥٧	مجموع الإيرادات	
المصروفات			
١,٠٣٩٠	٧,٥٧٣	مصروفات العمليات المصرفية	
٧,٢٩٩	٥,١٢٦	المصروفات الإدارية	
-	٨	الائتزاز	
٤٣٨	٣٨٦	المصروفات التحويلية والأخرى	
١٨,١٢٧	١٣,٠٩٢	مجموع المصروفات	
٨,٧٤٤	٦,٩٦٤	الأرباح المتحققة	
٢٦,٨٧١	٢٠,٠٥٧	المجموع	

عبر مدققة

بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) محلة ٩٢٩ شارع ٣٠ صارة رقم ٦٥ ص.ب. ١٠٣٧٩

هاتف: المدير المومض ٧١٩٢٣٥٥ الإدارة ٧١٩٧٠٥٩ السكرتير الآلي ٧١٩٦٦٦٥

E-mail: cendep@iraqimdstbank.com



مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٧/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التبويب	المبلغ (الآلاف الدنانير)
١٨	رصيد النقود كما في ٧/١/٢٠٠٩ يضاف:- فائض النشاط	٢٨٣,٨٩٨,٤٧٧,١٧٤ ١,٧٧٩,٥٠٩,٠٢٨
١٦	تضاف مصادر التمويل النقدية:- النقص في المدينون	١٩,٧٢٢,٨٢٢,١٥٧
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣,٥٤١,٠٠٨,٠٨٠,٣٥٩
١١	تنزيل:- الزيادة في الموجودات الثابتة	٥,٥٢٣,١٦٩,٦٠٦
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٥,٤٦٥,٣٣١,٥٢٧
١٥	الزيادة في الاستثمارات	٢٥,٦٠٠,٢١٠,٤٦٨
٢٥	النقص في حسابات جارية وودائع	٢٦,٥٥٥,٩٩٥,١٠٠
٢٦	الزيادة في الدائنين	١,٣١٧,١٣٢,٦٧٦
٢٢	تنزيل الفقرات الغير نقدية:- النقص في التخصيصات	٥١,٥٤٠,٦١٢
	مجموع التزيلات	٦٤,٥٥٣,٣٧٩,٩٩٩
	رصيد النقود كما في ٣٠/٩/٢٠٠٩	٢٤,٠٨٧,٤٢٨,٣٦٠

مدير الادارة العامة

بغداد - حي بابل (عروحات الهندية) محطة ٩٢٩ شارع ٣٠ صدارة رقم ٦٥ ص.ب. ١٠٣٧٩
هاتف: المدير المفوض ٧١٩٢٣٥٥ الادارة ٧١٩٧٠٥٩ السكرتير الايمن ٧١٧٦٦٥٥

E-mail: cendep@iraqimdestbank.com