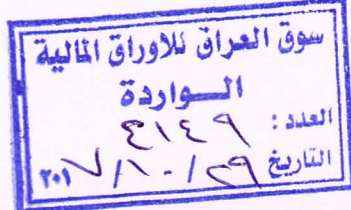




# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خارجية

الادارة العامة



العدد: ٦/٣٠٠٠ / ٢٦٧٩  
التاريخ: ٢٠١٧/١٠/١٦

إلى / 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 الثالث لعام ٢٠١٧ .. 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  
معاون المدير المفوض

نسخة منه إلى:

سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالعلم .. مع التقدير.

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
------------	--------	-----------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٣٥٥,٥٧٦	٣٢٩,٢٣٨
الاستثمارات	٤٢,٩٧٧	٤٢,١٤٩
الاتمان النقدي	١١٤,٣٠٨	١١٣,٧١٣
المدىون	٧٠,٤٦١	٥٥,١٥٣
الموجودات الثابتة	١٣٤,٨٧١	٩٣,٥٨٠
مجموع الموجودات	٧١٨,١٩٣	٦٣٣,٨٣٣

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٢٧٨,١٩٠	٣٢٤,٨٠٦
الدائنون	١١٥,٤٣٣	٢٩,٩٢٠
قروض طويلة الاجل	٣,٣٧٤	١,٧٨٧
التخصيصات	٢٨,٩٦٢	٥,٢٢٧
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠
الاحتياطيات الاخرى	٥,٥٩٦	٨,٢٣٣
ارباح عام ٢٠١٦	١٤,١٣٣	-
الأرباح المتحققة	٨,٦٤٥	٠
المجموع	٧١٨,١٩٣	٦٣٣,٨٣٣



محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض

نيران كاود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		٧,٤٠٧	٢٧,٤١١	٣١,٤٣٠
إيرادات الاستثمار		٢	٥٨	٢٣٠
إيرادات تحويلية أخرى		٧٤٠	٢,٠٢٢	٥٥٣
<b>مجموع الإيرادات</b>		<b>٨,١٤٩</b>	<b>٢٩,٤٩١</b>	<b>٣٢,٢١٣</b>
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		١,٧٢٠	٥,٢٦٩	٥,٨٢١
المصروفات الإدارية		٤,٦٢٣	١٢,٣١٨	١٠,٤٩٤
الاندثار		٧٠٣	٢,٠٩٧	١,٦٥٧
المصروفات التحويلية والأخرى		٣١١	١,١٦٢	٨٣٧
<b>مجموع المصروفات</b>		<b>٧,٣٥٧</b>	<b>٢٠,٨٤٦</b>	<b>١٨,٨٠٩</b>
<b>الأرباح المتحققة</b>		<b>٧٩٢</b>	<b>٨,٦٤٥</b>	<b>١٣,٤٠٤</b>
<b>المجموع</b>		<b>٨,١٤٩</b>	<b>٢٩,٤٩١</b>	<b>٣٢,٢١٣</b>



مكاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

## كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠		
٣٠٧,٤٩٩	٣٥٧,٢٢٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٣,١٢٩	٧٩٢	فائض النشاط	
.	٧٦٦-	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
.		النقص في الاستثمارات	١٥
٢,٤٤٦		النقص في الائتمان النقدي	١٤
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
.	٧٩٦	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٥١٨	٤٧١	الزيادة في التخصيصات	٢٢
.	١٤٥	النقص في الموجودات الثابتة	١١
.		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥٤٢		النقص في المدينين	١٦
	٨٣٧	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٢٩	٤,٨١٢	الزيادة في الدائنين	٢٦
٧٤,٦٣٠		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٦٤٦		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
<b>٣٨٩,٤٣٩</b>	<b>٣٦٤,٣١٠</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
.	.	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
١,٢٤٤		الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
.	١,٤٠١	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢٢٩		الزيادة في الاستثمارات	١٥
.	١٨٩	الزيادة في المدينين	١٦
.		النقص في الاحتياطيات	٢١
٢٤٦		النقص في الاحتياطيات	٢١
٥٠		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	٦,٤٣٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٧٠٩	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
<b>١,٧٦٩</b>	<b>٨,٧٣٤</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>٣٨٧,٦٧٠</b>	<b>٣٥٥,٥٧٦</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠</b>	

محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية