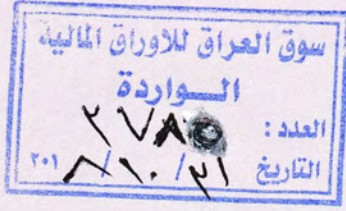




مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة



إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

العدد: ٦٣٠٠٠ / ٦٠٠٠
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣١

م/تعليمات رقم (١٣) البيانات الفصلية

تحية طيبة ..
كتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
نرفق لكم بطيه البيانات المالية للربع الثالث لعام ٢٠١٨ ..للتفضل بالاطلاع ..
مع التقدير .

المرفقات:

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

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نسخة منه إلى:

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

نموذج رقم (٤)


البيانات المالية الفصلية

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٤٢٤,٧٨١	٣١٧,٧٨٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٣٦,٣٦٤	٣٦,٤٠٥	الاستثمارات	
١٠٠,٢٥٢	١٠٤,٨٩٧	الائتمان النقدي	
٩٤,٦٢٣	٨٣,٥٠٨	المدفوعات	
٩٢,١١١	١٣٣,٩٠٢	الموجودات الثابتة	
٧٤٨,١٣١	٦٧٦,٤٩٨	مجموع الموجودات	
			المطلوبات
٣٣٢,٥٧٩	٢٣٩,٧٠٨	حسابات جارية وودائع	
١٣٧,٥٠٠	١٢٨,٧٨٩	الدائنين	
٣,١٧٠	٤,٤٣٩	قروض طويلة الاجل	
٣,٩٨٤	٣٢,٨٥٤	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٧٣٨	٦,٥٠٤	الاحتياطيات الأخرى	
٦,٣٠٠	٥٨٢-	ارباح عام ٢٠١٧	
٠	٩٢٦	الأرباح المتحققة	
٧٤٨,١٣١	٦٧٦,٤٩٨	المجموع	


محاسن خيري احمد
المدير المفوض




نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية		٣,٩٤٠	١٦,٢٣٩	٢٧,٤١١
إيرادات الاستثمار		٢	٢٣	٥٨
إيرادات تحويلية أخرى		١,٦٥١	١,٧٧١	٢,٠٢٢
مجموع الإيرادات		٥,٥٩٣	١٨,٠٣٣	٢٩,٤٩١
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		١,٦٦٥	٥,٨٩٤	٥,٢٦٩
المصروفات الإدارية		٣,١٠١	١٠,١٤١	١٢,٣١٨
الاندثار		٠	٠	٢,٠٩٧
المصروفات التحويلية والأخرى		٣٠١	١,٠٧٢	١,١٦٢
مجموع المصروفات		٥,٠٦٧	١٧,١٠٧	٢٠,٨٤٦
الأرباح المتحققة		٥٢٦	٩٢٦	٨,٦٤٥
المجموع		٥,٥٩٣	١٨,٠٣٣	٢٩,٤٩١

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

المبلغ ((مليون دينار))		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠		
٣٥٧,٢٢٣	٣٦٩,٢٢٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٧٩٢	٥٢٦	فائض النشاط	
٧٦٦-	١١,٨٢٥-	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
	٣,٨٦١	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٧٩٦	١٠,٠١٤	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٤٧١	٥٣	الزيادة في التخصيصات	٢٢
١٤٥		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في المدينين	١٦
٨٣٧	٦٨٧	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٤,٨١٢		الزيادة في الدائنين	٢٦
		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	١٠٤	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٦٤,٣١٠	٣٧٢,٦٤٢	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
	٤٩٥	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٤٠١		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
١٨٩	٧,٢١٧	الزيادة في المدينين	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
	٤,٩٠٥	النقص في الدائنين	٢٦
		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٦,٤٣٥	٤٢,٢٣٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٧٠٩		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٨,٧٣٤	٥٤,٨٥٦	مجموع التنزيلات	
٣٥٥,٥٧٦	٣١٧,٧٨٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران بلود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية