



مصرف زين العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل

ش.م.ع

الميزانية العامة وحساب الأرباح والفسائر وكشف التدفق النقدي

للفترة من 1 نيسان 2017 الى 30 حزيران 2017

مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

ش. م. خ

الموازنة الفصلية في ٢٠١٧/٦/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٧/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات		
الموجودات المتداولة		
٢٠٦,٢٤٤,٣٣٠,٨٤٠	١٠٤,٧٨٦,٣٥٠,٨٩٠	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف) ١٨
-	١١٦,٢٥٠,٧٠٠,٠٠٠	الانتماء (تمويل اسلامي) ١٤
-	٥,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات ١٥
٤,٩٢٨,٦٩٠,٧٥٠	١,٢٨١,٦٩٧,٢٠٠	المدينون ١٦
٢١١,١٧٣,٠٢١,٥٩٠	٢٢٧,٣٤٨,٧٤٨,٠٩٠	مجموع الموجودات المتداولة
٤٢,٨٤٨,٣٩٥,١٥٣	٦٩,٦١٦,٠٧٦,٣٥٣	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
٢٥٤,٠٢١,٤١٦,٧٤٣	٢٩٦,٩٦٤,٨٢٤,٤٤٣	مجموع الموجودات الكلي
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
١٦,٠٠٠	٢١,٨٢٧,٨٧٧,٥٠٠	حسابات جارية ودائع ٢٥
٤,٥٤٠,٤٩٠,٧٥٠	٢٤,٣٧١,٣٣٥,٠٠٠	الدائنون ٢٦
٤,٥٤٠,٥٠٦,٧٥٠	٤٦,١٩٩,٢١٢,٥٠٠	مجموع المطلوبات المتداولة
تخصيصات		
١,٥٨٣,٨٤٣	١,٥٨٣,٨٤٣	مخصص ضريبة الدخل
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
-	-	راس المال الاسمي والمدفوع ٢١١
٧٦٤,٠٢٨,١٠٠	٧٦٤,٠٢٨,١٠٠	الاحتياطيات ٢١٢-٢١٧
٢٥٠,٧٦٤,٠٢٨,١٠٠	٢٥٠,٧٦٤,٠٢٨,١٠٠	ربح او خسارة المدة
٢٥٥,٣٠٦,١١٨,٦٩٣	٢٩٦,٩٦٤,٨٢٤,٤٤٣	مجموع مصادر التمويل
١,٢٨٤,٧٠١,٩٥٠		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الحسابات المتقابلة

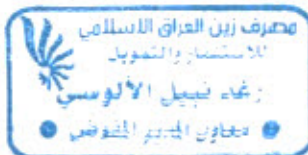
١٩٢١-١٩٣١ التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

٢٩٢١-٢٩٣١ والاعتمادات المستندية الصادرة

رئيس مجلس الادارة

علي عثمان موسى

المدير المفوض



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في ٢٠١٧/٦/٣٠

من ١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢,٥٣١,٧٧٥,٥٠٠	١,٠٠٢,٨٣٧,٥٠٠	ايراد النشاط الجاري	
٢,٥٣١,٧٧٥,٥٠٠	١,٠٠٢,٨٣٧,٥٠٠	ايراد العمليات المصرفية	٤٤
		المجموع	
٩,٩٢٨,٥٠٠	٧,٢٨٥,٠٠٠	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
١,٦٨٣,٤٢١,٢٠٠	١,٠٨٢,٥٧٦,١٥٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
١,٦٩٣,٣٤٩,٧٠٠	١,٠٨٩,٨٦١,١٥٠	المصروفات الادارية	٣١-٣٣
		المجموع	
٨٣٨,٤٢٥,٨٠٠	٨٧,٠٢٣,٦٥٠-	فائض العمليات المصرفية	
١٠٢,٣٠٠,٠٠٠	٦٩,٦٢٥,٠٠٠	يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	
١٧٦,٦٩٧,٧٠٠	١٠٧,٣٠٦,٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٣-٤٩
٧٤,٣٩٧,٧٠٠-	٣٧,٦٨١,٠٠٠-	ينزل : المصروفات التحويلية والآخرى	٣٩-٣٨
		المجموع	
٧٦٤,٠٢٨,١٠٠	١٢٤,٧٠٤,٦٥٠-	المجموع الكلي	

ملاحظة***

عدم ادراج الحقل التراكمي للسنة السابقة وذلك لمباشر العمل في المصرف بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤

رئيس مجلس الادارة

المدير المفوض

مدير الحسابات

ايان راور حبيب



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٧/٦/٣٠

دينار عراقي

دينار عراقي

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

راس المال المكتتب به والمدفوع

٧٦٤,٠٢٨,١٠٠

ربح المده

١,٥٨٣,٨٤٣

التخصيصات الضريبية

٢٥٠,٧٦٥,٦١١,٩٤٣

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٥,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

استثمارات طويلة الاجل

٦٩,٦١٦,٠٧٦,٣٥٣

الموجودات الثابتة

٧٤,٦٤٦,٠٧٦,٣٥٣

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

١١٦,٢٥٠,٧٠٠,٠٠٠

يضاف الانتمان النقدي

١,٢٨١,٦٩٧,٢٠٠

يضاف المدينون

٢١,٨٢٧,٨٧٧,٥٠٠

يطرح حسابات جارية وودائع

٢٤,٣٧١,٣٣٥,٠٠٠

يطرح الدائنون

٧١,٣٣٣,١٨٤,٧٠٠

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

١٠٤,٧٨٦,٣٥٠,٨٩٠

النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

ملاحظة***

عدم ادراج حقل المقارن لنفس الفترة من السنة السابقة وذلك لمباشرة العمل في المصرف بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤

رئيس مجلس الادارة

المدير المفوض

مدير الحسابات

عليه كفاية حوسبا

