



مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

للفترة من ٢٠١٨/٤/٠١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

الموازنة الفصلية في 2018/6/30

السنة المسابقة 2017/12/31

2018/06/30

رقم الدليل
المحاسبي

| 2017/12/31 | 2018/06/30 | الموجودات | رقم الدليل |
|-----------------|-----------------|---|------------|
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| 115,143,258,053 | 64,265,266,800 | النقد (النقد في الصندوق و لدى المركزي والمصارف) | 18 |
| 131,103,030,000 | 142,487,137,000 | الائتمان (تمويل اسلامي) | 14 |
| 30,616,000,000 | 29,060,718,666 | استثمارات | 15 |
| 1,318,478,659 | 365,383,904 | المدينون | 16 |
| 278,180,766,712 | 236,178,506,370 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 45,920,112,953 | 46,191,230,753 | الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) | |
| 324,100,879,665 | 282,369,737,123 | مجموع الموجودات الكلي | |
| | | <u>المطلوبات</u> | |
| | | <u>المطلوبات المتداولة</u> | |
| 18,539,589,419 | 17,268,691,577 | حسابات جارية ودائع | 25 |
| 54,708,933,400 | 14,403,385,350 | الدائنون | 26 |
| 73,248,522,819 | 31,672,076,927 | مجموع المطلوبات المتداولة | |
| | | <u>تخصيصات</u> | |
| 1,583,843 | 83,374,787 | مخصص ضريبة الدخل | |
| - | 604,723,343 | مخصص اندثرات | |
| - | 207,400,000 | مخصص مخاطر الائتمانات النقدية | |
| - | -749,281,334 | احتياطي قيمة عادلة | |
| 1,583,843 | 146,216,796 | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | راس المال الاسمي والمدفوع | 211 |
| - | 7,902,814 | احتياطي قانوني | 213 |
| - | 10,417,586 | احتياطي توسعات | 214 |
| - | 167,852,679 | فائض متراكم | 217 |
| - | -600,389,850 | عجز متراكم | 216 |
| 850,773,003 | 965,660,171 | ربح او خسارة المدة | |
| 250,850,773,003 | 250,551,443,400 | مجموع مصادر التمويل | |
| 324,100,879,665 | 282,369,737,123 | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | |
| | | <u>الحسابات المتقبلة</u> | |
| | | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية | 1921-1931 |
| | | والاعتمادات المستندية الصادرة | 2921-2931 |

مصرف زين العراق الاسلامي
23,616,214,100
0

رغد نبيل طالب

معاون المدير المفوض

23,746,350,000
0

0

عراق الاسلامي
ZAI

مصرف زين العراق الاسلامي
ايمان داود حسين
مدير حسابات

ايمان داود حسين

مدير حسابات

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في 2018/6/30

| 2017/06/30 | 2018/01/01 2018/06/30 | 2018/04/01 2018/06/30 | البيان | رقم الدليل |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 2,531,775,500 | 3,862,408,100 | 584,594,800 | ايراد النشاط الجاري | |
| <u>2,531,775,500</u> | <u>3,862,408,100</u> | <u>584,594,800</u> | ايراد العمليات المصرفية | 44 |
| | | | المجموع | |
| 9,928,500 | 543,302,720 | 252,179,150 | ينزل : مصروفات النشاط الجاري | |
| 1,683,421,200 | 2,269,706,002 | 1,036,931,302 | مصروفات العمليات المصرفية | 34 |
| <u>1,693,349,700</u> | <u>2,813,008,722</u> | <u>1,289,110,452</u> | 31-33 المصروفات الادارية | |
| | | | المجموع | |
| <u>838,425,800</u> | <u>1,049,399,378</u> | <u>704,515,652-</u> | فانض العمليات المصرفية | |
| 102,300,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | يضاف: الايرادات التحويلية والاخري | |
| 176,697,700 | 153,239,207 | 135,599,207 | 43-49 الايرادات الاخرى | |
| <u>74,397,700-</u> | <u>83,739,207-</u> | <u>66,099,207-</u> | 39-38 ينزل : المصروفات التحويلية والاخري | |
| | | | المجموع | |
| <u>764,028,100</u> | <u>965,660,171</u> | <u>770,614,859-</u> | المجموع الكلي | |



رغد نبيل طالب
معاون المدير المفوض

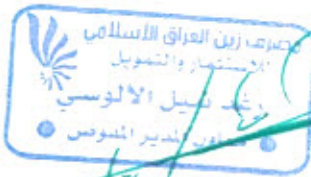
Handwritten signature of Aiman Dawood Hussein in blue ink.

ايمان داود حسين
مدير الحسابات



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ
كشف التدفق النقدي في 2018/6/30

| 2017/06/30 | 2018/06/30 | تضاف |
|------------------------|------------------------|--|
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :</u> |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | راس المال المكتتب به والمدفوع |
| 764,028,100 | 965,660,171 | ربح المده |
| 1,583,843 | 146,216,796 | التخصيصات الضريبية |
| 0 | 414,216,771- | الاحتياطات |
| 250,765,611,943 | 250,697,660,196 | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية |
| | | <u>تطرح</u> |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :</u> |
| 5,030,000,000 | 29,060,718,666 | استثمارات طويلة الاجل |
| 69,616,076,353 | 46,191,230,753 | الموجودات الثابتة |
| 74,646,076,353 | 75,251,949,419 | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :</u> |
| 116,250,700,000 | 142,487,137,000 | يضاف الائتمان النقدي |
| 1,281,697,200 | 365,383,904 | يضاف المدينون |
| 21,827,877,500 | 17,268,691,577 | يطرح حسابات جارية وودائع |
| 24,371,335,000 | 14,403,385,350 | يطرح الدائنون |
| 71,333,184,700 | 111,180,443,977 | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| 104,786,350,890 | 64,265,266,800 | النقد كما في 2018/6/30 و 2017/6/30 |



رغد نبيل طالب
معاون المدير المفوض



ايمان داود حسين
مدير الحسابات