


(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 31/03/2019

(مليون دينار)

31/03/2018	31/03/2019	اسم الحساب
		الموجودات
68,696	63,156	نقد في الصندوق ولدى المصارف
30,000	35,000	الاستثمارات
20,619	19,456	الائتمان النقدي
1,212	2,378	المدينون
145,748	149,243	الموجودات الثابتة
266,275	269,233	مجموع الموجودات
		المطلوبات
10,807	14,114	حسابات جارية وودائع
41	12	الدائنون
3,726	4,913	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
6	6	الاحتياطيات
1,695	188	الارباح الفصلية
266,275	269,233	مجموع المطلوبات


ليث عبدالاله صادق
المدير المفوض


سوزان ثامرأسماعيل
مدير حسابات




(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 01/01/2019 ولغاية 31/03/2019	لغاية 31/12/2018	لغاية 31/03/2018
الايادات			
ايادات الموجودات الثابتة	0	0	0
ايادات العمليات المصرفية	722	4,763	3,113
ايادات الاستثمار	0	0	0
الايادات التحويلية والاخري	0	0	0
مجموع الايادات	722	4,763	3,113
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	437	2,553	874
المصروفات الادارية	7	412	13
الاندثار		2,454	
المصروفات التحويلية والاخري	89	277	530
مجموع المصروفات	533	5,696	1,417
الارباح المتحققة	188	-933	1,695


ليث عبدالاله صادق
المدير المفوض


سوزان ثامر أسماعيل
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2019

31/03/2018	31/03/2019	
643	188	ارباح الفترة
3,717	1,526	زيادة / نقص في التخصيصات
4,360	1,714	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
62,348	1,040	زيادة / نقص في الائتمان
(506)	39	زيادة / نقص في المدينين
(10,848)	2,177	زيادة / نقص في ودائع العملاء
1	(10)	زيادة / نقص في الدائنين
50,995	3,246	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(53,729)	1,063	شراء الموجودات
(14,000)		تسويات في الاستثمارات
(67,729)	1,063	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(144)	(1,131)	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
(12,518)	4,892	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
68,696	63,179	رصيد النقد في بداية السنة
81,214	63,156	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض



سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات



مصرف العالم الإسلامي للأستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 31/3/2019

Account Name	ميزان المراجعة 31/03/2018 MILION TRIAL BALANCE	نسبة النمو % Growth Ritio	الميزانية العامة 31/12/2018 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/3/2019 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(Inhand&atBANK)	68,696	(0)	63,179	63,156	النقود
Investments	30,000	-	35,000	35,000	الاستثمارات
monetary credit	20,619	6	18,416	19,456	الائتمان النقدي
Debtors	1,212	2	2,339	2,378	المدينون
fixed Assets	145,748	1	148,180	149,243	الموجودات الثابتة
Total	266,275	(8)	267,114	269,233	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account & Deposits	10,807	18	11,937	14,114	حسابات جارية وودائع
Creditors	41	(45)	22	12	الدائنون
Provisions	3,726	19-	3,827	3,788	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	-	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	2,262		2,262	1,131	الاحتياطيات
	1,695	20103	-933	188	الارياح المتحققة
Total	268,531	(9)	267,114	269,233	مجموع المطلوبات
bank obligations Incurred Due to Bank Operations	3,024	107	5,762	9,872	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




سوزان ثامر أسماعيل
مدير حسابات

حساب الارباح والخسائر كما في 31/03/2019

Account Name	ميزان المراجعة 2018-03-31 Milion Trial Balance	%نسبة النمو Growth Ritio	الميزانية العامة 2018-12-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2019-03-31 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues					الايادات
Rent of Fixed Assest			-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	3,113	85	4,763	722	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-		-	-	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-		-		الايادات التحويلية والاخري
Total Revenues	3,113	85	4,763	722	مجموع الايادات
-					المصروفات
Banking Opertions Expenses	874	(82)	2,553	437	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	13	(98)	412	7	المصروفات الادارية
Depreciation			2,454	-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	530	(68)	277	89	المصروفات التحويلية والاخري
Total Expenses	1,417	(91)	5,696	533	مجموع المصروفات
Net profit	1,695	(80)	-933	188	الارباح المتحققة


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض

غير مدققة ***


سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات

