

مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل (بغداد)
الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/09/2019

Account Name	ميزان المراجعة 30/09/2018 MILION TRIAL BALANCE	نسبة النمو % Growth Ritio	الميزانية العامة 31/12/2018 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/09/2019 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	65,967	(1)	63,179	63,986	النقد
Investments	35,000	11-	35,000	39,407	الاستثمارات
Monetary credit	18,483	(17)	18,416	22,148	الائتمان النقدي
Debtors	1,076	(28)	2,339	3,251	المدينون
Fixed Assets	147,979	(3)	148,180	153,546	الموجودات الثابتة
Total	268,505	(5)	267,114	282,338	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account & Deposits	11,924	(36)	11,937	18,508	حسابات جارية وودائع
Creditors	1,081	(99)	22	2,361	الدائنون
Provisions	2,463	64-	3,827	10,634	التخصيصات
Paid Up Capital	250,000	-	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	2,262	(100)	2,262	1,131	الاحتياطيات
	775	(569)	-933	199	الارباح المتحققة
Total	268,505	(6)	267,114	282,833	مجموع المطلوبات
Bank obligations incurred Due to Bank Operations	5,488	(76)	5,762	23,575	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات


ليث عبد الاله صهابق
المدير المفوض




سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات

حساب الارباح والخسائر كما في 30/09/2019

Account Name	ميزان المراجعة 2018-09-30 Million Trial Balance	%نسبة النمو Growth Ritio	الميزانية العامة 2018-12-31 Million Trial Balance	ميزان المراجعة 2019-09-30 Million Trial Balance	اسم الحساب
Revenues					الارادات
Rent of Fixed Assest			-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	3,875	600	4,763	680	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-		-	200	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	405		-	1,472	الارادات التحويلية والاخرى
Total Revenues	4,280	103	4,763	2,352	مجموع اليرادات
المصروفات					-
Banking Opertions Expenses	2,129	52	2,553	1,688	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	26	415	412	80	المصروفات الادارية
Depreciation			2,454	-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	1,350	(28)	277	384	المصروفات التحويلية والاخرى
Total Expenses	3,505	165	5,696	2,152	مجموع المصروفات
Net profit	775	107	-933	199	الارباح المتحققة


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض



غير مدققة ***


سوزان تامر اسماعيل
مدير حسابات

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/09/2019

(مليون دينار)

30/09/2018	30/09/2019	اسم الحساب
		الموجودات
65,967	63,986	نقد في الصندوق ولدى المصارف
35,000	39,407	الاستثمارات
18,483	22,148	الائتمان النقدي
1,076	3,251	المدينون
147,979	153,546	الموجودات الثابتة
268,505	282,338	مجموع الموجودات
		المطلوبات
11,924	18,508	حسابات جارية وودائع
1,081	2,361	الدائنون
2,463	10,634	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
2,262	1,131	الاحتياطيات
775	199	الارباح الفصلية
268,505	282,833	مجموع المطلوبات


ليث عبدالاله هادق
المدير المفوض




سوزان ثامرأسماعيل
مدير حسابات

(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 31/06/2019 ولغاية 30/09/2019	لغاية 31/12/2018	لغاية 30/09/2018
الايادات			
ايرادات الموجودات الثابتة	0	0	0
ايرادات العمليات المصرفية	680	4,763	3,875
ايرادات الاستثمار	200	0	0
الايادات التحويلية والآخرى	1,472	0	405
مجموع الايرادات	2,352	4,763	4,280
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	1,688	2,553	2,129
المصروفات الادارية	80	412	26
الاندثار		2,454	
المصروفات التحويلية والآخرى	384	277	1,350
مجموع المصروفات	2,152	5,696	3,505
الارباح المتحققة	199	-933	775


ليث عبدالله صادقي
المدير المفوض


سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2019

30/09/2018	30/09/2019	
775	199	ارباح الفترة
2,463	6,804	زيادة / نقص في التخصيصات
3,238	7,003	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
18,483	3,665	زيادة / نقص في الائتمان
1,076	-912	زيادة / نقص في المدينين
11,924	6,571	زيادة / نقص في ودائع العملاء
1,081	(2,339)	زيادة / نقص في الدائنين
32,564	6,985	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
147,979	(5,366)	شراء الموجودات
35,000	(4,407)	تسويات في الاستثمارات
182,979	(9,773)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
2,262	1,131	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
(8,212)	807	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
74,188	63,179	رصيد النقد في بداية السنة
65,976	63,986	رصيد النقد في نهاية الفترة


ليث عبد الاله صامق
المدير المفوض




سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات