



مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل ش م خ

المبالغ لا تقرب الف دينار

قائمة المركز المالي كما 30 / آذار / 2019 قائمة (أ)

| التفاصيل | 2019/3/30 | 2018/12/31 |
|---|-------------|-------------|
| الموجودات | | |
| نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي | 37,344,860 | 34,986,970 |
| أرصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى | 22,487,448 | 21,375,741 |
| تمويلات إسلامية (بالصافي) | 191,893,598 | 191,897,017 |
| الموجودات الأخرى | 881,076 | 873,608 |
| ممتلكات ومباني ومعدات (بالقيمة الدفترية) | 1,315,447 | 1,287,259 |
| ممتلكات أراضي وأنظمة - برامج قيد الإنجاز | 5,099,750 | 5,087,750 |
| مجموع الموجودات | 259,022,179 | 255,508,345 |
| المطلوبات وحقوق الملكية | | |
| إيداعات زبائن وودائع ادخارية واستثمارية | 8,490,161 | 2,890,182 |
| تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية | 1,635,832 | 8,382,433 |
| حسابات دائنة أخرى | 4,916,500 | 162,449 |
| تخصيصات ضريبة الدخل | 5,414 | 5,414 |
| تخصيصات متنوعة | 102,409 | 102,409 |
| ارباح الفترة | (93,595) | |
| مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة الأجل | 15,056,721 | 11,542,887 |
| حقوق الملكية : | | |
| رأس المال الاسمي المدفوع بالكامل | 250,000,000 | 250,000,000 |
| أحتياطي قانوني | 20,423 | 20,423 |
| الفائض المتراكم | 279,522 | 279,522 |
| العجز المتراكم | (6,334,487) | (6,334,487) |
| مجموع حقوق الملكية | 243,965,458 | 243,965,458 |
| مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | 259,022,179 | 255,508,345 |

المدير المفوض

محمد عبد اللطيف علي



المدير المالي

وسن كامل زغير

مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل ش م خ

قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للسنة المالية المنتهية في 30 / اذار / 2019 قائمة (ب)

المبالغ لاقرب الف دينار

| 30/3/2018 | 2019/3/30 التراكمي | 2019/3/30 الحالي | التفاصيل |
|-----------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | إيرادات التشغيل :- |
| | 246 | 246 | الدخل من (المرايحات المضاربات، المشاركات) |
| | | | ايرادات استثمار / شهادات ايداع إسلامية |
| 10,341 | 127,977 | 127,977 | ايرادات وعمولات العمليات المصرفية |
| 222,600 | 123,755 | 123,755 | ايراد بيع وشراء العملات |
| 17,127 | 6369 | 6369 | ايراد العمليات المصرفية الأخرى |
| 250,068 | 258,347 | 258,347 | اجمالي الايرادات من العمليات الجارية |
| | | | تنزل: المصاريف التشغيلية: |
| 139,760 | 173,423 | 173,423 | رواتب واجور ومنافع العاملين |
| 3,177 | 16,998 | 16,998 | مصاريف العمليات المصرفية |
| 34,545 | 140,111 | 140,111 | مصاريف عمومية وإدارية |
| | | | الاستهلاكات |
| 177,482 | 330,532 | 330,532 | اجمالي المصاريف من العمليات الجارية |
| 20,429 | 21,410 | 21,410 | تنزل: مصاريف أخرى |
| 52,157 | (93,595) | (93,595) | صافي الدخل قبل الضريبة |



المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة التدفق النقدي كما في 2019/3/30 قائمة (د)

| 2018/3/30 | 30/3/2019 | التفاصيل |
|-------------|-------------|---|
| | | الانشطة التشغيلية |
| 52,157 | (93,595) | خسارة (ربح) السنة قبل الضريبة الضريبة |
| | | تعديلات لبند غير نقدية : |
| | | مخصصات متنوعة |
| 52,157 | (93,595) | التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات |
| | | التغير في الموجودات والمطلوبات |
| (6,997,250) | 3,419 | الزيادة (النقص) في التسهيلات الائتمانية المباشرة |
| (6,836,021) | (7,468) | الزيادة في المدينون |
| (1,164,743) | 5,599,979 | الزيادة في ودائع العملاء |
| | (6,746,601) | الزيادة (النقص) في التأمينات |
| 6,824,387 | 4,754,051 | الزيادة في الدائون |
| (8,173,627) | 3,603,380 | صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية |
| (11,830) | (40,188) | شراء موجودات ثابتة |
| (11,830) | (40,188) | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | الانشطة التمويلية |
| 0 | 0 | صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| 167,823,302 | 3,469,527 | صافي (النقص) الزيادة في النقد ومافي حكمه |
| (8,133,300) | 56,362,711 | النقد ومافي حكمه في بداية السنة |
| 159,690,002 | 59,832,308 | النقد ومافي حكمه في نهاية السنة المالية |

النقد 2018/3/30

144,763,046

14,926,956

159,690,002

النقد 2019/3/30

37,344,860

22,487,448

59,832,308