

هيئة الأوراق المالية / الى
العدد / ٥٦٥٦
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١

العدد: ٥٥٧٥
التاريخ: 2020/10/21

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2020/9/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2019 .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي



ليث عبد الاله صلاّد

المدير المفوض

الإمضاء
عبد الوهاب
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١



عن / مدير قسم الحسابات



(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/9/2020

(مليون دينار)

30/9/2019	30/9/2020	اسم الحساب
		الموجودات
63,986	113,983	نقد في الصندوق ولدى المصارف
39,407	44,179	الاستثمارات
22,148	18,389	الائتمان النقدي
3,251	3,667	المدينون
153,546	159,656	الموجودات الثابتة
282,338	339,874	مجموع الموجودات
		المطلوبات
18,508	58,698	حسابات جارية وودائع
9,541	22,454	الدائنون
2,959	4,136	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
1,131	1,156	الاحتياطيات
199	3,430	الارباح الفصلية
282,338	339,874	مجموع المطلوبات

ليث عبدالله صادق
المدير المفوض

أسيل جميل الراشي
تميم الراشي

عنا / مدير حسابات

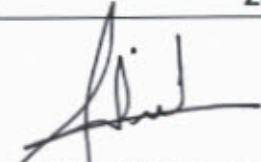


(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 31/3/2020 ولغاية 30/9/2020	لغاية 31/12/2019	لغاية 30/9/2019
الايادات			
ايرادات الموجودات الثابتة	0	0	0
ايرادات العمليات المصرفية	3,108	1,729	3,875
ايرادات الاستثمار	0	200	0
الايادات التحويلية والآخرى	4,365	2,837	405
مجموع الايرادات	7,473	4,766	4,280
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	2,319	2,414	2,129
المصروفات الادارية	274	108	26
الاندثار		1,835	
المصروفات التحويلية والآخرى	1,449	545	1,350
مجموع المصروفات	4,042	4,902	3,505
الارباح المتحققة	3,430	24	775


ليث عبدالاله صادق
المدير المفوض


أسيل جميل

عنا / مدير حسابات



مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/9/2020

Account Name	ميزان المراجعة 30/9/2019 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/12/2019 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/9/2020 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	63,986	63,513	113,983	النقود
Investments	39,407	39,751	44,179	الاستثمارات
	22,148	22,855	18,389	الائتمان النقدي
Debtors	3,251	3,454	3,667	المدينون
fixed Assets	153,546	153,364	159,656	الموجودات الثابتة
Total	282,338	282,937	339,874	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account & Deposits	18,508	10,972	58,698	حسابات جارية وودائع
Creditors	9,541	16,673	22,454	الدائنون
Provisions	2,959	4,136	4,136	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	1,131	1,132	1,156	الاحتياطيات
	199	24	3,430	الارباح المتحققة
Total	282,338	282,937	339,874	مجموع المطلوبات
Bank obligations incurred Due to Bank Operations	23,575	45,534	62,291	التزامات المصرف لقاء العلميات المصرفية بعد تنزيل التأمينات


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




أتييل جميل الهادي

ك / مدير حسابات

حساب الارباح والخسائر كما في 30/9/2020

Account Name	ميزان المراجعة 2019-9-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2019-12-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2020-9-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الارادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ارادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	3,875	1,729	3,108	ارادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	200	-	ارادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	405	2,837	4,365	الارادات التحويليه والاخري
Total Revenues	4,280	4,766	7,473	مجموع اليرادات
المصروفات				
Banking Opertions Expenses	2,129	2,414	2,319	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	26	108	274	المصروفات الادارية
Depreciation	-	1,835	-	الانذار
Transfer Expenses & Other	1,350	545	1,449	المصروفات التحويليه والاخري
Total Expenses	3,505	4,902	4,042	مجموع المصروفات
Net profit	775	24	3,430	الارباح المتحققة


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




اسماعيل جملال

مدير حسابات / مكي

كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2020

30/9/2019	30/9/2020	
199	3,430	ارباح الفترة
6,804	-	زيادة / نقص في التخصيصات
7,003	3,430	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
3,665	4,466	زيادة / نقص في الائتمان
(912)	(213)	زيادة / نقص في المدينين
6,571	(47,726)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
(2,339)	(5,781)	زيادة / نقص في الدائنين
6,985	(49,254)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(5,366)	(6,292)	شراء الموجودات
(4,407)	(4,428)	تسويات في الاستثمارات
(9,773)	(10,720)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,131)	(24)	زيادة / نقص من الاحتياطات
	-	زيادة رأس المال
4,215	(56,544)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
63,179	63,513	رصيد النقد في بداية السنة
63,986	113,983	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله طباذق
المدير المفوض



عن / مدير حسابات

