



هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٦٢٦٨  
التاريخ ٨١ / ٢٠٢٠

العدد: ٧ / ٢٠٢٠  
التاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠


الى / هيئة الاوراق المالية .

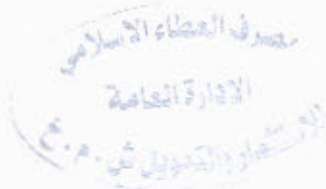
م/البيانات المالية للربع الثالث لسنة ٢٠٢٠


تحية وطيبة ...

اشارة الى تعليمات الافصاح للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ نرفق طياً البيانات المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ وان ارسالنا لهذه البيانات يأتي في اطار التزامنا بتعليمات السوق .

مع التقدير ...

  
معين عبدالعزيز الملاك  
معاون المدير المفوض



  
أبتهال علي عبد الامير  
مدير القسم المالي

نسخة منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية / مع التقدير .
- قسم الادارة الماليه والحسابات / مع التقدير .
- قسم الادارة وشؤون العاملين / مع التقدير .

مصرف العطاء الاسلامي		
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠		
شهر منتهية في	شهر منتهية في	
30/09/2019	30/09/2020	
مليون	مليون	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
		صافي دخل الفترة
-4,709	-1,308	
		تنزل ضرائب الدخل المدفوعة خلال الفترة
382	284	
		التغير في تسهيلات انتمائية مباشرة
53,199	1,667	
		التغير في مبيعات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
5,684	21,208	
		التغيير في الحسابات الجارية
-10,482	44,137	
		التغير في حسابات توفير وودائع
-1,906	3,362	
		التغير مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
-117,230	-15,010	
		التغير في الموجودات الاخرى
-11,588	-68,758	
		التغير في المطلوبات الاخرى
-86,650	-14,418	
		المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي
		استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
0	-160	
		استثمارات تجارية متوفرة للبيع
-1	1,798	
		التغير ممتلكات مباتي ومعدات (بالقيمة الدفترية )
1,354	12,131	
		التغير ممتلكات مباتي ومعدات - قيد الانجاز
1	-2	
		المتدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
1,354	13,767	
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
		التغير بالفروض المستلمة
-289	-100	
		التغير بالتخصيصات
0	1,177	
		المتدفق النقدي من التمويلي
-289	1,077	
		الزيادة والانخفاض من النقد المكافئ
-85,585	-1,833	
		النقود كما في ١ JANUARY
105,955	20,355	
		النقود كما في ٣١ DECEMBER
20,370	18,522	

معين عبدالعزيز الملاك  
معاون المدير المفوض



مصرف العطاء الاسلامي

الادارة العامة

للاستثمار والتمويل ش.م.م



أبتهال علي عبد الامير  
مدير القسم المالي

مصرف العطاء الاسلامي		
الموقف المالي (الميزانية) كما في		
مدفقة	غير مدفقة	
31/12/2019	30/09/2020	
مليون	مليون	
		الموجودات المتداولة
		النقود :
682	363	نقد لدى المصرف (USD&IQD)
4,051	4,849	ارصدة طليقة لدى البنك المركزي
11,434	10,395	العطاء القاتوني لدى البنك المركزي
4,188	2,915	نقد لدى البنوك المحلية والدولية (USD&IQD)
20,355	18,522	مجموع النقود
		الائتمان النقدي :
877	696	تسهيلات التمتانية مباشرة
14,236	13,093	مرايحاح استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
		مجموع الائتمان النقدي :
15,113	13,789	الاستثمارات :
		استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
23,800	23,800	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
7,441	6,626	مجموع الاستثمارات
31,241	30,426	موجودات اخرى
360,697	337,140	مجموع الموجودات المتداولة
427,406	399,877	الموجودات الثابتة
		ممتلكات مباتي ومعدات (بالقيمة الدفترية)
168,260	156,601	ممتلكات مباتي ومعدات - قيد الانجاز
9,459	9,460	مجموع الموجودات الثابتة
177,719	166,061	مجموع الموجودات
605,125	565,938	المطلوبات
		حسابات الودائع :
		حسابات جارية دائنة
81,054	59,282	حسابات توفير وودائع ادخارية
63,072	24,316	مطلوبات انشطة مصرفية اخرى
30,298	28,318	قروض مستلمة
1,150	1,150	مجموع الودائع ومطلوبات انشطة مصرفية
175,574	113,066	المطلوبات اخرى
140,110	165,574	التخصيصات :
49,108	49,108	مجموع المطلوبات
364,792	327,748	حقوق الملكية
		راس المال
250,000	250,000	الاحتياطيات
8,436	7,176	العجز (الفائض) المتراكم
-18,103	-18,986	مجموع حقوق الملكية
240,333	238,190	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
605,125	565,938	

معين عبد العزيز الملاك  
معاون مدير مفوض

مصرف العطاء الاسلامي  
الادارة العامة

أبتهاال علي عبد الامير  
مدير القسم المالي

للاستثمار والتمويل ش . م .

مصرف العطاء الاسلامي - البيانات الماليه المرحليه

كشف الدخل المرحلي

الفترة المنتهيه ٣٠/٩/٢٠٢٠ مليون	خلال ٩ اشهر ٣٠/٩/٢٠١٩ مليون	خلال ٩ اشهر ٣٠/٩/٢٠٢٠ مليون	الفترة المنتهيه ٣٠/٩/٢٠١٩ في مليون	الفترة المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠٢٠ مليون	الفترة المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠١٩ مليون	المبالغ بملايين الدنانير	
						الفترة المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠١٩ مليون	الفترة المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠٢٠ مليون
1202	586	2,049	3,930	847	476	ايرادات العمليات المصرفية	
1	8	2	16	1	5	ايرادات النشاط الخدمي	
0	-4	0	65	0	-2	ايراد الاستثمار	
-25	-158	-39	-4,940	-14	-145	تنزل : مصروفات العمليات المصرفية	
-1595	-2,866	-2,706	-3,768	-1,111	-1,963	مصروفات الادارية	
-920	-1,360	-1,461	-1,154	-541	-897	الامتيازات	
-1337	-3,794	-2,155	-5,851	-818	-2,526	الدخل من العمليات الجارية	
732	4	1,430	15	698	3	يضاف : ايراد النشاطات الاخرى	
-710	-868	-1,284	-1,451	-574	-466	تنزل : مصروفات التحويلية	
7	-51	-4	-441	-11	-48	المصروفات الاخرى	
-1,308	-4,709	-2,013	-7,728	-705	-3,037	صافي الدخل قبل الضريبة	
-1,308	-4,709	-2,013	-7,728	-705	-3,037	صافي دخل الفترة	

أنتهال علي عبد الأمير  
مدير القسم المالي

معين عبد العزيز الملاك  
معاون مدير مفوض

