



مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

العدد : ١١٧٢

التاريخ : 2020 / 10 / 25

الى / هيئة الاوراق المالية ...

الإيضاح
٢٠٢٠/١١/٢٦

م/ بيانات الربع الثالث لسنة / 2020

تحية طيبة :

نرسل لحضراتكم البيانات المالية للربع الثالث اعتباراً من تاريخ 2020/01/01 ولغاية 2020/09/30 راجين التفضل بلاستلام مع التقدير .

زيد خليل خضر

معاون المدير المفوض



حيدر مكي حمزة

محاسب

مصرف زين العراقي الاسلامي للاستثمار والتمويل
الميزانية العامة في 30/09/2020

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	2020/09/30	2019/12/31
	الموجودات المتداولة		
18	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف)	94,426,138,481	103,130,684,445
14	الائتمان (تمويل اسلامي)	14,778,067,268	14,478,430,205
15	استثمارات	7,052,993,612	7,052,993,612
16	المدينون	142,835,158,090	172,436,408,332
	مجموع الموجودات المتداولة	259,092,357,451	297,098,516,594
	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	48,947,737,553	1,290,690,243
	مجموع الموجودات الكلي	308,040,095,004	298,389,206,837
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
25	حسابات جارية ودائع	40,809,919,642	41,552,352,145
26	الدائنون	7,000,185,749	4,188,663,873
25	تأمينات زبائن وحسابات ذات طبيعة جارية	3,938,258,453	13,662,304,243
	مجموع المطلوبات المتداولة	51,748,363,844	59,403,320,261
	تخصيصات		
22	مخصص ضريبة الدخل	-	-
22	مخصص مخاطر الالتزامات النقدية	4,981,705,000	4,981,705,000
	مخصص مخاطر نقدية	7,370,566,839	-
	مخصص مخاطر مدينون	869,997,743	-
22	مخصصات تشغيلية	221,480,754	-
22	مخصصات متنوعة	0	221,480,754
22	مخصص مخاطر الالتزامات التعهدية	391,243,569	391,243,569
	مصادر التمويل طويلة الاجل	13,834,993,905	5,594,429,323
211	راس المال الاسمي والمدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
213	احتياطي قانوني	7,902,814	7,902,814
214	احتياطي توسعات	10,417,586	10,417,586
217	فائض متراكم	167,852,679	167,852,679
225	احتياطي قيمة عادلة	2,022,993,612	2,022,993,612
216	عجز متراكم	(18,840,301,437)	(18,817,709,438)
	ربح او خسارة المدة	(20,427,999)	-
241	القروض	9,108,300,000	-
28	ارباح والخسائر المدورة من السنوات السابقة	-	-
	مجموع مصادر التمويل	242,456,737,255	233,391,457,253
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	308,040,095,004	298,389,206,837

19,562,178,443

زيد خليل خضير
معاون مدير مفوض



28,649,812,736

الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية 1921-1931
والاعتمادات المستندية الصادرة 2921-2931

حيدر مكي حمزة
المحاسب

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

30/09/2020 كشف الارباح والخسائر في

30/09/2019	01/01/2020 30/09/2020	01/07/2020 30/09/2020	البيان	رقم الدليل
268,288,425	1,189,216,188	327,760,400	ايراد النشاط الجاري	
268,288,425	1,189,216,188	327,760,400	ايراد العمليات المصرفية المجموع	44
19,218,154	392,914,460	80,672,093	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
1,605,929,668	1,035,919,183	400,724,795	مصروفات العمليات المصرفية	34
1,625,147,822	1,428,833,643	481,396,888	المصروفات الادارية المجموع	31-33
(1,356,859,397)	(239,617,455)	(153,636,488)	فائض العمليات المصرفية	
14,090,483	1,426,409,459	540,747,264	يضاف: اليرادات التحويلية والاخري	
1,292,974,885	1,207,220,003	399,403,523	اليرادات الاخرى	43-49
(1,278,884,402)	219,189,456	141,343,741	ينزل : المصروفات التحويلية والاخري المجموع	39-38
(2,635,743,799)	(20,427,999)	(12,292,747)	المجموع الكلي	

زياد خليل خضر
معاون مدير مفوض



حيدر مكي حمزة
المحاسب

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

30/09/2020

كشف التدفق النقدي في

2019/09/30

2020/06/30

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

250,000,000,000	250,000,000,000
(2,635,743,800)	(20,427,999)
-	9,108,300,000
7,902,814	7,902,814
10,417,586	10,417,586
167,852,679	167,852,679
1,248,387,376	2,022,993,612
-	-
(2,322,298,724)	(18,840,301,437)
2,041,969,052	13,834,993,905
248,518,486,983	256,291,731,160

راس المال المكتتب به والمدفوع
ربح المده

احتياطي قانوني

احتياطي توسعات

فائض متراكم

احتياطي قيمة عادلة

الارباح المدورة من السنوات السابقة

عجز متراكم

التخصيصات

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

7,028,387,376	7,052,993,612
47,919,734,508	48,947,737,553
54,948,121,884	56,000,731,165

استثمارات طويلة الاجل

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

يضاف الائتمان النقدي

يضاف المدينون

يطرح حسابات جارية وودائع

تامينات وذات طبيعة جارية

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

14,464,467,000	14,778,067,268
117,875,498,928	142,835,158,090
12,232,064,756	40,809,919,642
0	3,938,258,453
12,084,998,707	7,000,185,749
108,022,902,465	105,864,861,514

النقد كما في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ و ٢٠١٩/٠٩/٣٠

85,547,462,634

94,426,138,481

زياد خليل خضر
معاون مدير مفوض



حيدر مكي حمزة
المحاسب