

العدد: 2791

التاريخ: 2021/7/25

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

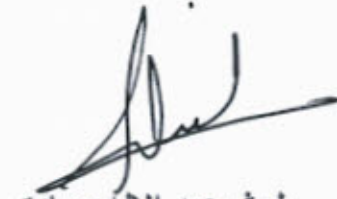
تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2021/6/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام
. 2020

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي
- موجود+ المطلوب



ليث عبد الاله صادق

المدير المفوض





اسيل جميل ابراهيم

عن/ قسم الحسابات

الرفق
لجنة التقييم
٧١٥٦

كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2021

30/6/2020	30/6/2021	
2,618	(3,158)	ارباح الفترة
-	3,915	زيادة / نقص في التخصيصات
2,618	757	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
2,304	(8,043)	زيادة / نقص في الائتمان
1,266	1,318	زيادة / نقص في المدينين
25,469	(968)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
4,951	7,230	زيادة / نقص في الدائنين
33,990	(463)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(1,546)	(43,600)	شراء الموجودات
(3,299)	67,159	تسويات في الاستثمارات
(4,845)	23,559	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	1,522	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
31,763	23,853	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
63,513	127,978	رصيد النقد في بداية السنة
95,277	151,831	رصيد النقد في نهاية الفترة


 نيث عبد الاله صادق
 المدير المفوض


 اسيل جميل ابراهيم
 عن / قسم الحسابات

بنك العالم الاسلامي
 القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر كما في 30/6/2020

Account Name	ميزان المراجعة 2020-6-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2020-12-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2021-6-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				دا
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ت موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	4,323	10,872	1,433	ت العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	3,740	-	ت الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-	63	12	دا ويليه والاخرى
Total Revenues	4,323	14,675	1,445	وع الإيرادات
Expenses				روفات
Banking Opertions Expenses	1,293	4,463	2,519	وفات يات المصرفية
Administrative Expenses	124	317	140	روفات الادارية
Depreciation	-	6,257	-	نار
Transfer Expenses & Other	288	2,116	1,944	روفات ويليه والاخرى
Total Expenses	1,705	13,153	4,603	وع المصروفات
Net profit	2,618	1,522	(3,158)	ح المتحققة


ليث عبد الله صادق
المدير المفوض




اسيل جميل ابراهيم
عن/قسم الحسابات

مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل (بغداد)
الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/6/2021

Account Name	ميزان المراجعة 30/6/2020 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/12/2020 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/6/2021 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	95,277	127,978	84,780	النقد
Investments	43,050	92,464	110,209	الاستثمارات
monetary credit	20,552	17,696	12,510	الاتمان النقدي
Debtors	2,188	3,200	3,506	المدينون
fixed Assets	154,909	109,142	111,309	الموجودات الثابتة
Total	315,976	350,480	322,314	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account &Deposits	41,531	67,507	40,751	حسابات جارية وودائع
Creditors	16,535	20,495	23,765	الدائون
Provisions	4,136	8,277	8,277	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	1,156	2,679	2,679	الاحتياطيات
	2,618	1,522	(3,158)	الارباح المتحققة
Total	315,976	350,480	322,314	مجموع المطلوبات
Bank obligations incurred Due to Bank Operations	51,944	31,764	42,615	التزامات المصرف لقاءالعمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات


ليث عبد الاله صابقي
المدير المفوض


اسيل جميل ابراهيم
عن / قسم الحسابات

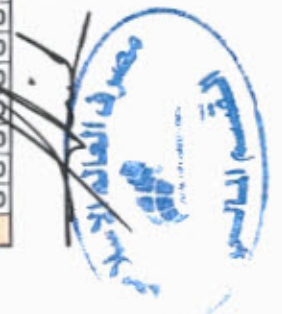


مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل		ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30	
الايادات	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين
	4412	ايراد بيع وشراء عملات اجنبية	دائن
	4421	ايرادات قروض المرابحة	166,359,145.73
	4049	عمولات القروض 0	192,902,560
	4431	عمولة حوالات داخلية	2,050,000
	4432	عمولة حوالات خارجية	22,629,070
	4441	عمولة الاعتمادات الصادرة	0.00
	445	عمولة خطابات الضمان الداخلية	18,647,076
	4479	عمولات مصرفية اخرى	718,159,931
	4481	مصروفات الاصدار المستردة	297,345,413
	4482	مصروفات الاتصالات المستردة	0
	4485	مبيعات مطبوعات مصرفية	14,247,000.00
	4260	ايراد استثمارات	618,849.00
	4371	ايراد نشاط خدمي	0.00
	4380	ايجار موجودات ثابتة	11,902,000
	4910	ايرادات سنوات سابقة	0
		المجموع	1,444,861,044


 مدير المراجعة
 شركة المراجعة
 العالمية
 للمحاسبة
 والتدقيق
 والتأمين

مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل		
ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30		
المصرفوات		
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین
دائن		
31100	الرواتب النقدية للموظفين	332,659,500
31150	مخصصات مهنية وفنية	37,765,000
31250	مكافآت تشجيعية	12,650,000
31190	مخصصات اخرى	63,420,000
31120	مخصصات عائلية	0
31160	مخصصات نقل	74,184,250
31510	الضمان الاجتماعي	26,903,400
32200	وقود وزيوت	39,946,000
32510	اللوازم والمهمات	2,557,500
32520	القرطاسية	37047250
32600	تجهيزات العاملين	0
32710	المياه	6,994,230
33120	صيانة مباني ومنشآت	11,891,000
33130	صيانة الات ومعدات	37,252,000
33140	صيانة وسائل نقل وانتقال	5,126,500.00
333150	هدايا	22,871,000
33160	صيانة اثاث واجهزة مكتب	11,345,000
33170	عمولات صيانة وخدمات/ماستركارد	0
33310	خدمات ابحاث واستشارات	207,034,600
33310	دعاية واعلان	195705000
33320	نشر وطبع	46,245,000
33330	ضيافة	15,353,850
33360	مؤتمرات وندوات	0
33410	نقل العاملين	735,000
33420	نقل السلع والبضائع	60,000
33430	السفر والايقاده	38,464,000
33440	الاتصالات عامة	52,199,195
33540	استئجار وسائل نقل وانتقال	906,000
33520	استئجار مباني	27,500,000
33610	اشتراقات	257,258,056
36650	خدمات قانونية	197,724,500
33630	مكافآت لغير العاملين	643,500,500
33670	تدريب وتاهيل	2,046,000
33690	مصرفوات خدمية متنوعة	103,341,500
33800	اجور تدقيق	8,000,000
34300	العمولات المصرفية المدفوعة	139807583.2
34400	فروقات تقييم العملات الاجنبية	2902
37200	اندثار الاثر التراكي لمصارف	0
37200	اندثار مباني ومنشآت	0
37300	اندثار آلات ومعدات	0
37400	اندثار وسائل نقل وانتقال	0
37500	اندثار عمده وقواب	0
37600	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	0
37800	اطفاء نفقات مؤجله	0
37900	مخاطر الالتزام التعهدي	0
38310	تبرعات للغير	235,100,000
37200	اندثار انخفاض قيمة المباني	0
37200	اندثار هبوط قيمة الاستثمارات	0
38320	تعويضات وغرامات	618777785
38710	ديون مشطوبة	0
38340	نفقات خدمات خاصة	0
38400	ضرائب ورسوم	40,468,000
38430	رسوم طوابع مالية	0
39100	مصرفوات سنوات سابقة	1,050,111,311
	المجموع	4,602,953,412

المسؤول المالي
2021/6/30



مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل		ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30	
الحسابات المتقابلة			
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
192	التزامات لقاء خطابات الضمان المصدرة	46,387,627,506	
292	مقابل التزام خطابات الضمان الداخلية المصدرة		46,387,627,506
1931	التزام اعتمادات	7,440,671,320	
2932	مقابل التزام اعتمادات		7,440,671,320
	المجموع		


 مدير الحسابات

اسيل جميل العالمة

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل

ميزان المراجعة 2021/6/30

		مطلوبات
م الحساب	اسم الحساب	مدین
م الحساب	اسم الحساب	مدین
21	راس المال المدفوع	250,000,000,000
21	احتياطي رأسمالي	5,030,125
21	احتياطي عام/قانوني	2,252,537
211	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	1,500,000,000
211	مخصص الاثر التراكمي لمعيار 9	80,401,522
221	مخصص اندثار مباني ومنشات	2,214,709,398
221	مخصص اندثار الات ومعدات	293,264,990
221	مخصص اندثار وسائل نقل	693,198,490
221	مخصص اندثار عدد وقوالب	135,309,914
221	مخصص اندثار اثاث وأجهزة مكاتب	1,630,530,268
22	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	1,500,000,000
214	مخصص ضرائب ورسوم	229,494,056
242	قروض قصيره الاجل مستلمة /قطاع مالي	11,986,182,000
251	حسابات جارية دائنة / شركات	15,745,278,538
251	حسابات جارية دائنة / افراد	24,571,098,761
255	تأمينات لقاء الاعتمادات	2,969,160,177
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	8,243,735,217
2562	سفاتيح مسحوبة على المصرف	150,089,350
2519	شيكات مصدقة	2,000,000
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	0
266	دائنو القطاع الحكومي	0
266	مصارييف مستحقه	62,000,000
266	رسم الطابع	277,195,362
267	استقطاع منتسبي لحسابات الغير	0
26	الفائض المتراكم	1,148,850,039
266	زيادة في الصندوق	14,766,848
266	حسابات دائنة متنوعة	5,000,000
266	تأمينات مستلمه	33,887,449
266	تسوية المنصبه	(366,926)
261	خدمات الكترونية	457,124,244
261	دائنون نشاط جاري قطاع خاص	0
2810	حساب الارباح والخسائر	1,522,391,237
	المجموع المطلوبات	325,472,583,598
	صافي الارباح و الخسائر لغاية 2021/6/30	-3,158,092,368
	المجموع	322,314,491,230

مصرف العالم الاسلامي
مكتبة
القسم المالي

أسيل جميل الراشيد

		صرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل	
		ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30	
دائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	48,772,958,500	أراضي	1
	24,104,078,600	مباني	1
	927,694,090	الات ومعدات	1
	2,622,382,600	وسائل نقل	1
	578,874,000	عدد وقوالب	1
	7,167,323,274	دفعات مقدمة	12
	4,070,590,380	اثاث ومكاتب	11
	551,349,979	اجهزة تكييف وتبريد	11
	700,270,770	حاسبات الكترونية	11
	45,174,800	الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	11
	364,185,375	ادوات واجهزة مكتب	11
	2,497,319,795	مستندات شحن	14
	8,647,140	ستائر ومفروشات	11
	511,506,720	الخزائن الحديدية (القاصات)	11
	7,678,449,961	نفقات ايرادية مؤجلة	1
	2,803,333,689	انظمه برامج	11
	217,884,700	ديكورات وقواطع وتركيبات	11
	10,184,353,954	مشاريع تحت التنفيذ	1
	12,510,389,865	قروض المرابحة والمشاركة الاسلامية	1
	110,209,089,160	الاستثمارات	15
		حسابات مدينة متبادلة	1
	278,170,300	سلف لاغراض النشاط	16
	100,032,994	سلف منتسبين	16
	6,400,000	مدينون النشاط الغير الجاري	165
	5,120,000	تأمينات لدى الغير	166
	565,392,829	ايرادات مستحقة	16
	34,553,720	فروقات نقدية	16
	61,000	نفقات قضائية	166
	-861,552	Suspense Category	16
	1,250,000	مسكوكات ذهبية	1
	10,404,441,250	نقد في الصندوق	1
	1,895,036,185	نقد بالعملة الاجنبية	1
	4,980,110	نقد لدى المصارف المحلية	1
	45,844,375,575	نقد لدى البنك المركزي	1
	0	حوالات قيد التحصيل	1
	5,250,000	نقد في الطريق	1
	26,644,431,469	نقد لدى المصارف الخارجية	1
	322,314,491,230	مجموع الموجودات	



5
اسماعيل جميل ابراهيم