



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

العدد: 1560  
التاريخ: 2022/04/27

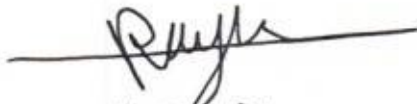
الادفصاع  
عبدالله  
٢٠٢٢/٤/٢٧

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2022/3/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2021 لنفس الفترة .

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات

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



ريا ثامر كمال

المدير المفوض



مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل ( بغداد )  
الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 31/3/2022

Account Name	ميزان المراجعة 31/3/2021 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/3/2022 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/12/2021 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	131,521	97,358	85,158	النقود
Investments	100,930	121,169	121,033	الاستثمارات
monetary credit	20,062	16,669	15,644	الائتمان النقدي
Debtors	905	5,690	5,235	المدينون
fixed Assets	109,373	114,645	114,282	الموجودات الثابتة
Total	362,791	355,531	341,352	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account & Deposits	81,672	18,961	33,561	حسابات جارية وودائع
Creditors	22,422	61,350	34,482	الدائنون
Provisions	8,277	8,979	8,979	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	2,679	13,302	13,302	الاحتياطيات
	-2,259	2,939	1,028	الارباح المتحققة
Total	362,791	355,531	341,352	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	41,158	32,399	41,158	التزامات المصرف لقاء العلميات المصرفية بعد تنزيل التامينات

  
ريا تامر كمال  
المدير المفوض

  
سيف الدين علي  
محاسب

كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2022

31/3/2022	31/3/2021	
2,939	(2,258)	ارباح الفترة
702	4,141	زيادة / نقص في التخصيصات
3,641	1,883	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
3,393	(364)	زيادة / نقص في الائتمان
4,785	(1,204)	زيادة / نقص في المدينين
(62,711)	47,136	زيادة / نقص في ودائع العملاء
38,928	9,245	زيادة / نقص في الدائنين
(15,605)	54,813	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
363	(44,594)	شراء الموجودات
42,952	57,978	تسويات في الاستثمارات
43,315	13,384	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	1,523	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
31,351	72,087	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
46,764	39,440	رصيد النقد في بداية السنة
97,358	46,764	رصيد النقد في نهاية الفترة



ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



سيف الدين علي عبدالغني  
محاسب

حساب الارباح والخسائر كما في 31/3/2022

Account Name	ميزان المراجعة 2021-3-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2022-3-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2021-12-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
<b>Revenues</b>				<b>الايادات</b>
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	2	733	3,004	ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	10	40	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	733	3,389	4,863	الايادات التحويلية والآخرى
<b>Total Revenues</b>	<b>735</b>	<b>4,132</b>	<b>7,907</b>	<b>مجموع الايادات</b>
<b>المصروفات</b>				<b>المصروفات</b>
Banking Opertions Expenses	1,499	692	4,031	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	98	269	200	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	931	الاندثار
Transfer Expenses & Other	1,396	232	1,717	المصروفات التحويلية والآخرى
<b>Total Expenses</b>	<b>2,993</b>	<b>1,193</b>	<b>6,879</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>Net profit</b>	<b>(2,258)</b>	<b>2,939</b>	<b>1,028</b>	<b>الارباح المتحققة</b>

  
 ريفاء كامر كمال  
 المدير المفوض

  
 سيف الدين علي عبدالغني  
 محاسب