



الدفع
٧/٢٧

العدد: 2422/11
التاريخ: 2022/07/24

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

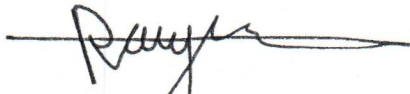
تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2022/6/30 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 30/6/2022

Account Name	ميزان المراجعة 30/6/2021 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/6/2022 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/12/2021 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	84,780	159,737	85,158	النقود
Investments	110,209	121,192	121,033	الاستثمارات
monetary credit	12,510	17,096	15,644	الاثتمان النقدي
Debtors	3,506	3,208	5,235	المدينون
fixed Assets	111,309	114,908	114,282	الموجودات الثابتة
Total	322,314	416,141	341,352	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account &Deposit:	40,751	84,124	33,561	حسابات جارية وودائع
Creditors	23,765	58,372	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
	-3,158	1,364	1,028	الارباح المتحققة
Total	322,314	416,141	341,352	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred D	42,615	30,359	41,158	التزامات المصرف للقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

ريا ثامر كمال
المدير المفوض

سيف الدين علي
محاسب



كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2022

30/6/2022	30/6/2021	
1,634	(315)	ارباح الفترة
-	3,915	زيادة / نقص في التخصيصات
3,214	757	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
4,586	(8,043)	زيادة / نقص في الائتمان
(298)	1,318	زيادة / نقص في المدينين
43,373	(968)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
34,607	7,230	زيادة / نقص في الدائنين
85,482	(463)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
3,599	(43,600)	شراء الموجودات
10,983	67,159	تسويات في الأستثمارات
14,582	23,559	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	1,522	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
103,278	23,853	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
85,158	127,978	رصيد النقد في بداية السنة
159,737	151,931	رصيد النقد في نهاية الفترة

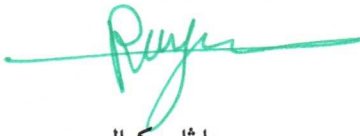

ريا ثامر كمال
المدير المفوض


سيف الدين علي عبدالغني
محاسب



حساب الارباح والخسائر كما في 30/6/2022

Account Name	ميزان المراجعة 2021-6-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2022-6-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2021-12-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	1,433	5,159	3,004	ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	35	40	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	12	771	4,863	الايادات التحويلية والاخري
Total Revenues	1,445	5,965	7,907	مجموع الايادات
المصروفات				المصروفات
Banking Opertions Expenses	2,519	2,997	4,031	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	140	447	200	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	931	الاندثار
Transfer Expenses & Other	1,944	887	1,717	المصروفات التحويلية والاخري
Total Expenses	4,603	4,331	6,879	مجموع المصروفات
Net profit	(3,158)	1,634	1,028	الارباح المتحققة



ريا ثامر كمال
المدير المفوض



سيف الدين علي عبدالغني
محاسب



		مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل	
		ميزان المراجعة لغاية 2022/06/30	
		الموجودات	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	دائن
111	أراضي	43,251,013,510	
112	مباني	32,701,918,150	
113	الات ومعدات	1,043,423,590	
114	وسائل نقل	2,634,062,600	
115	عدد وقوالب	578,874,000	
1291	دفعات مقدمة	7,167,323,274	
1161	اثاث ومكاتب	4,190,264,330	
1162	اجهزة تكييف وتبريد	551,349,979	
1163	حاسبات الكترونية	701,963,520	
1164	الات حاسبة وكاتبه واستنساخ	51,491,800	
1165	ادوات واجهزة مكتب	377,631,625	
1456	مستندات شحن	0	
1166	ستائر ومفروشات	8,647,140	
1168	الخزائن الحديدية (القاصات)	513,766,720	
118	نفقات ايرادية مؤجلة	7,294,527,463	
1185	انظمه برامج	2,824,711,689	
1186	ديكورات وقواطع وتركيبات	218,950,700	
122	مشاريع تحت التنفيذ	10,798,402,894	
148	قروض المرابحة والمشاركة الاسلامية	17,096,079,822	
1512	الاستثمارات	121,191,956,660	
163	حسابات مدينة متبادلة		
16510	مدينون النشاط الغير الجاري	639,963,952	
16610	تامينات لدى الغير	107,685,000	
	مصاريف مدفوعة مقدما	1,540,986,791	
1661	ايرادات مستحقة	565,392,829	
1665	فروقات نقديه	3,755,750	
16660	نفقات قضائية	290,000	
	حسابات تحت التسوية		
1291	نقص في الصندوق		
1670	Suspense Category		
1671	سلف لاغراض النشاط	250,298,800	
1672	سلف منتسبين	100,032,994	
172	مسكوكات ذهبية	1,250,000	
181	نقد في الصندوق	14,821,216,250	
182	نقد بالعملة الاجنبية	27,199,207,225	
183	نقد لدى المصارف المحلية	4,923,090	
184	نقد لدى البنك المركزي	83,149,794,184	
185	حوالات قيد التحصيل		
186	نقد في الطريق		
187	نقد لدى المصارف الخارجية	34,561,320,839	
	مجموع الموجودات	416,142,477,169	



		مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل	
		ميزان المراجعة 2022/06/30	
		المطلوبات	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
211	راس المال المدفوع		250,000,000,000
212	احتياطي رأسمالي		5,030,125
213	احتياطي عام - قانوني		2,252,537
2100	احتياطي تغير قيمة الموجودات		13,294,897,181
2110	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات		1,500,000,000
2111	مخصص الاثر التراكمي لمعيار 9		
2212	مخصص اندثار مباني ومنشات		2,877,301,359
2213	مخصص اندثار الات ومعدات		311,820,370
2214	مخصص اندثار وسائل نقل		745,879,742
2215	مخصص اندثار عدد وقوالب		146,887,394
2216	مخصص اندثار اثاث وأجهزة مكاتب		1,816,479,212
222	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		1,580,401,522
2141	مخصص ضرائب ورسوم		
2423	قروض قصيره الاجل مستلمة / قطاع مالي		10,502,380,000
2516	حسابات جارية دائنة / شركات		28,099,896,590
261	الفائض المتراكم		1,148,850,039
2517	حسابات جارية دائنة / افراد		55,375,654,304
2551	تأمينات لقاء الاعتمادات		0
25520	تأمينات لقاء خطابات الضمان		44,129,065,470
25620	سفانج مسحوبة على المصرف		200,086,970
25190	شيكات مصدقة		176,039,640
25630	الصكوك المسحوبة على المصرف		0
2663	مصاريف مستحقه		32,500,000
2666	رسم الطابع		272,180,518
	مبالغ لقاء تسجيل شركات		0
2671	استقطاع منتسبي لحسابات الغير		0
	تأمينات مزاد عملة		0
	خدمات الكترونية		1,133,608,236
2617	دائنو نشاط جاري قطاع خاص		60,816,856
2661	دائنو القطاع الحكومي		
2662	تأمينات مستلمه		63,894,163
2663	تسوية المنصه		0
2668	زيادة في الصندوق		25,422
2669	حسابات دائنة متنوعة		5,000,000
2669	مبالغ مدفوعة لقاء تسجيل شركات		
28101	حساب الارياح والخسائر		1,027,779,495
	المجموع المطلوبات		414,508,727,146
	صافي الارياح و الخسائر لغاية 2022/6/30		1,633,750,023
	المجموع		416,142,477,169

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل		ميزان المراجعة لغاية 2022/06/30	
الحسابات المتقابلة			
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
192	التزامات لقاء خطابات الضمان المصدرة	74,488,416,882	
292	مقابل التزام خطابات الضمان الداخلية المصدرة		74,488,416,882
1931	التزام اعتمادات		
2932	مقابل التزام اعتمادات		
	المجموع		

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل		
ميزان المراجعة لغاية 2022/06/30		
المصروفات		
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين
دائن		
31100	الرواتب النقدية للموظفين	270,936,050
31150	مخصصات مهنية وفنية	37,095,000
31250	مكافآت تشجيعية	12,600,000
31190	مخصصات اخرى	35,960,000
31120	مخصصات عائلية	0
31160	مخصصات نقل	69,637,000
31510	الضمان الاجتماعي	20,470,200
32200	وقود وزيوت	35,484,000
32510	اللوازم والمهمات	21,008,760
32520	القرطاسية	15,175,460
32600	تجهيزات العاملين	300,000
32710	المياه	1,727,250
33120	صيانة مباني ومنشأة	79,636,000
33130	صيانة الات ومعدات	52,953,400
33140	صيانة وسائل نقل وانتقال	15,858,000
333150	هدايا	8,157,000
33160	صيانة اثاث واجهزة مكتب	120,506,500
33170	عمولات صيانة وخدمات/ماستركارده	352,978,185
33310	خدمات ابحت واستشارات	290,540,000
33310	دعاية واعلان	91,570,000
33320	نشر وطبع	19,357,000
33330	ضيافة	9,729,000
33360	مؤتمرات وندوات	21,900,000
33410	نقل العاملين	1,648,070
33420	نقل السلع والبضائع	13,181,360
33430	السفر والايافاد	36,121,960
33440	اتصالات عامة	21,077,898
33540	استئجار وسائل نقل وانتقال	0
33520	استئجار مباني	1,800,000
33610	اشتراكات	276,030,895
36650	خدمات قانونية	0
33630	مكافآت لغير العاملين	429,683,000
33670	تدريب وتأهيل	292,000
33690	مصروفات خدمية متنوعة	405,888,147
33800	اجور تدقيق	8,000,000
34300	العمولات المصرفية المدفوعة	664,299,782
34400	فروقات تقييم العملات الاجنبية	0
37200	اندثار الأثر التراكمي لمعياره9	0
37200	اندثار مباني ومنشآت	0
37300	اندثار آلات ومعدات	0
37400	اندثار وسائل نقل وانتقال	0
37500	اندثار عدد و قوالب	0
37600	اندثار اثاث واجهزة مكتب	0
37800	اطفاء نفقات مؤجلة	0
37900	مخاطر الالتزامات التعهدي	0
38310	تبرعات للغير	388,250,000
37200	اندثار انخفاض قيمة المباني	0
37200	اندثار هبوط قيمة الاستثمارات	0
38320	تعويضات وغرامات	408,130,808
38710	ديون مشطوبة	0
38340	نفقات خدمات خاصة	20,705,000
38400	ضرائب ورسوم	70,187,000
38430	رسوم طوابع مالية	100,000
39100	مصروفات سنوات سابقة	1,822,250
	المجموع	4,330,796,975

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل		
ميزان المراجعة لغاية 2022/06/30		
الايادات		
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين
		دائن
4412	ايراد بيع وشراء عملات اجنبية	1,070,283,037
4421	ايرادات قروض المرابحة	483,870,197
4049	عمولات القروض	3,505,000
4431	عمولة حوالات داخلية	764,755,860
4432	عمولة حوالات خارجية	0.00
4441	عمولة الاعتمادات الصادرة	6,093,734
445	عمولة خطابات الضمان الداخلية	2,963,967,064
4479	عمولات مصرفية اخرى	484,160,658
4481	مصرفات الاصدار المستردة	0
4482	مصرفات الاتصالات المستردة	19,103,200
4485	مبيعات مطبوعات مصرفية	32,831,800
4260	ايراد استثمارات	35,000,000.00
4371	ايراد نشاط خدمي	65,140,200
4380	ايجار موجودات ثابتة	0
4910	ايرادات سنوات سابقه	35,836,248
	المجموع	5,964,546,998