

العدد: ١٥١٢ / 11

التاريخ: 2023/05/9



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2023/3/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2022 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات

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

التمويل
٢٠١٢



ريا تامر كمال

المدير المفوض



حساب الارباح والخسائر كما في 31/3/2023

Account Name	ميزان المراجعة 2022-3-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2023-3-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2022-12-31 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	733	1,376	6,930	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	10	15	60	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	3,389	33	2,960	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	4,132	1,424	9,950	مجموع الايرادات
Expenses				المصروفات
Banking Opertions Expenses	692	4,082	6,373	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	269	219	1,144	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	641	الاندثار
Transfer Expenses & Other	232	18	725	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	1,193	4,319	8,883	مجموع المصروفات
Net profit	2,939	(2,895)	1,067	الارباح المتحققة


ريا تامر كمال
المدير المفوض


سيف الدين علي عبدالغني
مدير مالي

مصرف العالم الإسلامي للأستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 31/3/2023

Account Name	ميزان المراجعة 31/3/2022 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/3/2023 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/12/2022 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	97,358	126,314	118,711	النقود
Investments	121,169	122,188	122,088	الاستثمارات
Monetary credit	16,669	16,844	17,300	الائتمان النقدي
Debtors	5,690	2,522	2,302	المدينون
Fixed Assets	114,645	114,002	114,717	الموجودات الثابتة
Total	355,531	381,870	375,118	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account & Deposits	18,961	44,435	40,103	حسابات جارية وودائع
Debtors	61,350	68,049	61,667	الدائنون
Provisions	8,979	8,979	8,979	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	13,302	13,302	13,302	الاحتياطيات
	2,940	(2,895)	1,067	الارباح المتحققة
Total	355,532	381,870	375,118	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	32,399	47,373	49,061	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات



ريا ثامر كمال
المدير المفوض



سيف الدين على عبدالغنى
مدير مالي

كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2023

31/3/2023	31/3/2022	
-2,895	1,067	ارباح الفترة
59	913	زيادة / نقص في التخصيصات
21,031	28,608	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(456)	(1,656)	زيادة / نقص في الائتمان
(3,012)	(4,234)	زيادة / نقص في المدينين
5,412	6,260	زيادة / نقص في ودائع العملاء
(201)	(243)	زيادة / نقص في الدائنين
19,015	28,608	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
1,205	5,203	شراء الموجودات
1,102	1,034	تسويات في الاستثمارات
4,021	5,954	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
(109)	(1,009)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
1,599	1,523	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
29,015	33,553	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
83,564	51,318	رصيد النقد في بداية السنة
126,314	83,564	رصيد النقد في نهاية الفترة



ريا ثامر كمال
المدير المفوض



سيف الدين علي عبدالغني
مدير مالي