

العدد: ٤٤٤ / 11

التاريخ: 2023/10/25



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2023/9/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2022 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 30/9/2023

Account Name	ميزان المراجعة 30/9/2022 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/3/2023 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/9/2023 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	114,964	126,314	127,553	النقود
Investments	121,841	122,188	122,532	الاستثمارات
Monetary credit	17,262	16,844	16,394	الائتمان النقدي
Debtors	3,277	2,522	2,247	المدينون
Fixed Assets	115,030	114,002	114,411	الموجودات الثابتة
Total	372,374	381,870	383,137	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account & Deposits	40,929	44,435	28,396	حسابات جارية وودائع
Debtors	55,898	66,624	76,537	الدائنون
Provisions	8,979	9,255	9,255	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	14,451	14,451	14,451	الاحتياطيات
	2,117	(2,895)	4,498	الارباح المتحققة
Total	372,374	381,870	383,137	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	65,016	47,373	67,215	التزامات المصرف لقاء العلميات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

التوقيع



حساب الارباح والخسائر كما في 30/9/2023

Account Name	ميزان المراجعة 2022-9-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2023-3-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2023-9-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	1,505			ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	50	15	45	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	6,334	1,409	12,146	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	7,889	1,424	12,191	مجموع الايادات
المصروفات				المصروفات
Banking Opertions Expenses	3,920	4,034	6,188	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	691	18	77	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-		الانذار
Transfer Expenses & Other	1,161	267	1,428	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	5,772	4,319	7,693	مجموع المصروفات
Net profit	2,117	(2,895)	4,498	الارباح المتحققة

الشيخ عبد الله



كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2023

30/9/2022	30/9/2023	
2,117	4,498	ارباح الفترة
		زيادة / نقص في التخصيصات
2,117	4,498	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(1,618)	906	زيادة / نقص في الائتمان
(539)	54	زيادة / نقص في المدينين
7,368	(11,707)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
22,565	16,297	زيادة / نقص في الدائنين
27,776	5,550	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
1,749	305	شراء الموجودات
(808)	(444)	تسويات في الاستثمارات
941	(139)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,028)	(1,067)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
29,806	8,842	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
85,158	118,711	رصيد النقد في بداية السنة
114,964	127,553	رصيد النقد في نهاية الفترة






(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/9/2023

(مليون دينار)

31/12/2022	30/9/2023	اسم الحساب
		الموجودات
118,711	127,553	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,088	122,532	الاستثمارات
17,300	16,394	الائتمان النقدي
2,301	2,247	المدينون
114,717	114,411	الموجودات الثابتة
375,117	383,137	مجموع الموجودات
		المطلوبات
40,103	28,396	حسابات جارية وودائع
60,241	76,537	الدائنون
9,255	9,255	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
1,067	4,498	الارباح الفصلية
375,117	383,137	مجموع المطلوبات

البيان

