



العدد: ١١ / ٢٠٢٤
التاريخ: 2024/01/25

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2023/12/31 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 31/12/2023

Account Name	ميزان المراجعة 31/12/2022 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/6/2023 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/12/2023 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	118,711	163,900	128,832	النقود
Investments	122,088	122,382	122,652	الاستثمارات
monetary credit	17,300	16,731	16,327	الائتمان النقدي
Debtors	2,301	2,317	2,219	المدينون
fixed Assets	114,717	113,693	115,555	الموجودات الثابتة
Total	375,117	419,023	385,585	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account & Deposits	40,103	62,112	26,439	حسابات جارية وودائع
Creditors	60,241	76,816	84,580	الدائنون
Provisions	9,255	9,255	9,779	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	14,451	13,302	14,451	الاحتياطيات
	1,067	7,538	336	الارباح المتحققة
Total	375,117	419,023	385,585	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	49,062	55,060	55,660	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات



المدير

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر كما في 31/12/2023

Account Name	ميزان المراجعة 2022-12-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2023-6-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2023-12-31 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتته
Banking Operation Revenues	1,719	204	-	ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	65	30	60	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	8,166	9,974	12,524	الايادات التحويلية والاخري
Total Revenues	9,950	10,208	12,584	مجموع الايادات
المصروفات				المصروفات
Banking Opertions Expenses	5,630	1,892	9,614	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	724	55	101	المصروفات الادارية
Depreciation	276	-	524	الانذار
Transfer Expenses & Other	2,253	723	2,009	المصروفات التحويلية والاخري
Total Expenses	8,883	2,670	12,248	مجموع المصروفات
Net profit	1,067	7,538	336	الارباح المتحققة



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'الشيخ' (The Sheikh).

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'محمد بن عبد الله' (Mohammed bin Abdullah).

كشف التدفق النقدي لغاية 31/12/2023

31/12/2022	31/12/2023	
1,067	336	ارباح الفترة
276	524	زيادة / نقص في التخصيصات
1,343	860	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(1,656)	973	زيادة / نقص في الائتمان
437	82	زيادة / نقص في المدينين
6,542	(13,664)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
26,908	24,339	زيادة / نقص في الدائنين
32,231	11,730	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
2,062	(838)	شراء الموجودات
(1,055)	(564)	تسويات في الاستثمارات
1,007	(1,402)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,028)	(1,067)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
33,553	10,121	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
85,158	118,711	رصيد النقد في بداية السنة
118,711	128,832	رصيد النقد في نهاية الفترة



الشيخ

محمد صالح

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 31/12/2023

(مليون دينار)

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
		الموجودات
118,711	128,832	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,088	122,652	الاستثمارات
17,300	16,327	الائتمان النقدي
2,301	2,219	المدينون
114,717	115,555	الموجودات الثابتة
375,117	385,585	مجموع الموجودات
		المطلوبات
40,103	26,439	حسابات جارية وودائع
60,241	84,580	الدائنون
9,255	9,779	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
1,067	336	الارباح الفصلية
375,117	385,585	مجموع المطلوبات


محمد العيسى



البريد