


مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 31/3/2017

Account Name	ميزان المراجعة 31/3/2016 MILION TRIAL BALANCE	نسبة النمو % Growth Ritio	الميزانية العامة 31/12/2016 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/3/2017 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	86,406	(40)	130,982	81,214	النقد
Investments	-	-	16,000	16,000	الاستثمارات
monetary credit	1,068	52	54,432	82,967	الائتمان النقدي
Debtors	959	40	506	706	المدينون
fixed Assets	61,616	64	56,093	92,019	الموجودات الثابتة
Total	150,049	6	258,013	272,906	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account &Deposits	740	176	7,835	21,655	حسابات جارية وودائع
Creditors	-	110	19	40	الدائنون
Provisions	9	-	9	9	التخصيصات
PaidUpCapital	150,000	-	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	20	650	20	150	الاحتياطيات
	(720)	709	130	1,052	الارباح المتحققة
Total	150,049	6	258,013	272,906	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank	20	(84)	6,725	1,037	التزامات المصرف لقاءالعمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض





هند نعمان عزيز
مدير حسابات

حساب الأرباح والخسائر كما في 31/3/2017

Account Name	ميزان المراجعة 2016-3-31 Milion Trial Balance	%نسبة النمو Growth Ritio	الميزانية العامة 2016-12-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2017-3-31 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues					الإيرادات
Rent of Fixed Assest			-	-	إيرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	215	(23)	2,491	1,922	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-		-	-	إيرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-		-	-	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	215	(23)	2,491	1,922	مجموع الإيرادات
					-
					المصروفات
Banking Opertions Expenses	15	(12)	248	219	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	679	(52)	1,281	620	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	-	-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	241	(96)	832	32	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	935	(63)	2,361	871	مجموع المصروفات
Net profit	(720)	708	130	1,051	الأرباح المتحققة
Total	215	(23)	2,491	1,922	مجموع



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض



غير مدققة ***



هند نعمان عزيز
مدير حسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2017

31/3/2016	31/3/2017	
(720)	1,052	ارباح الفترة
9	-	زيادة / نقص في التخصيصات
(711)	1,052	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
1,068	(28,535)	زيادة / نقص في الائتمان
959	(200)	زيادة / نقص في المدينين
740	13,820	زيادة / نقص في ودائع العملاء
-	21	زيادة / نقص في الدائنين
2,767	(14,894)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
61,616	(35,926)	شراء الموجودات
-	-	تسويات في الاستثمارات
61,616	(35,926)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
20	130	زيادة / نقص من الاحتياطات
150,000	-	زيادة رأس المال
(86,405)	(49,768)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
-	130,982	رصيد النقد في بداية السنة
86,405	81,214	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض





هند نعمان عزيز
مدير حسابات