

مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

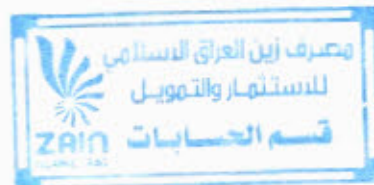
الميزانية العامة في 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	2019/09/30	2018/12/31
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
18	85,547,462,635	48,799,341,256
14	14,464,467,000	4,978,818,000
15	7,028,387,376	6,278,387,376
16	117,875,498,928	155,783,761,464
	<b>224,915,815,939</b>	<b>215,840,308,096</b>
	<b>47,919,734,508</b>	<b>46,342,937,573</b>
	<b>272,835,550,447</b>	<b>262,183,245,669</b>
<b>المطلوبات</b>		
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
25	12,232,064,756	9,974,998,656
26	12,084,998,707	1,054,016,230
	<b>24,317,063,463</b>	<b>11,029,014,886</b>
<b>تخصيصات</b>		
22	83,374,787	83,374,787
22	1,251,053,905	1,251,053,905
22	493,830,360	234,666,720
22	48,405,558	-
22	165,304,442	472,873,640
	<b>2,041,969,052</b>	<b>2,041,969,052</b>
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
211	250,000,000,000	250,000,000,000
213	7,902,814	7,902,814
214	10,417,586	10,417,586
217	167,852,679	167,852,679
225	1,248,387,376	1,248,387,376
216	-2,322,298,724	600,389,850
	-2,635,743,800	1,721,908,873
28	-	-
	<b>246,476,517,932</b>	<b>249,112,261,732</b>
	<b>272,835,550,447</b>	<b>262,183,245,669</b>

23,929,405,000

زياد خليل خضير  
معاون مدير مقوض

5,205,735,722




1921-1931 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية  
2921-2931 والاعتمادات المستقبلية الصادرة  
ياسر احمد خليل  
محاسب

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في 30/09/2019

30/09/2018	01/01/2019 30/09/2019	01/07/2019 30/09/2019	البيان	رقم الدليل
4,270,422,180	268,288,425	115,903,300	ايراد النشاط الجاري	
4,270,422,180	268,288,425	115,903,300	ايراد العمليات المصرفية المجموع	44
382,345,165	19,218,154	14,383,453	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
1,725,012,005	1,605,929,668	512,064,607	مصروفات العمليات المصرفية	34
2,107,357,170	1,625,147,822	526,448,060	المصروفات الادارية المجموع	31-33
2,163,065,010	1,356,859,397-	410,544,761-	فائض العمليات المصرفية	
23,593,790	14,090,483	402,783	يضاف: الابرادات التحويلية والاخري	
1,758,505,986	1,292,974,885	304,863,627	الابرادات الاخرى	43-49
1,734,912,196-	1,278,884,402-	304,460,844-	ينزل : المصروفات التحويلية والاخري المجموع	39-38
428,152,814	2,635,743,800-	715,005,605-	المجموع الكلي	

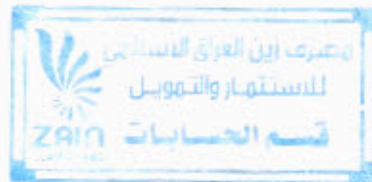
  
زياد خليل خضر  
معاون مدير مفوض

  
ياسر أحمد خليل  
محاسب



2018/09/30	2019/09/30	تضاف
250,000,000,000	250,000,000,000	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
428,152,814	2,635,743,800-	راس المال المكتتب به والمدفوع
7,902,814	7,902,814	ربح المده
10,417,586	10,417,586	احتياطي قانوني
167,852,679	167,852,679	احتياطي رأس مالي
-749,281,334	1,248,387,376	فائض متراكم
-	-	احتياطي قيمة عادلة
-600,389,850	2,322,298,724-	الارباح المدورة من السنوات السابقة
895,498,130	2,041,969,052	عجز متراكم
<b>250,160,152,839</b>	<b>248,518,486,984</b>	التخصيصات
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		تطرح
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
4,280,718,666	7,028,387,376	استثمارات طويلة الاجل
46,435,202,953	47,919,734,508	الموجودات الثابتة
<b>50,715,921,619</b>	<b>54,948,121,884</b>	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
11,733,336,000	14,464,467,000	يضاف الائتمان النقدي
158,344,015,664	117,875,498,928	يضاف المدينون
17,216,501,495	12,232,064,756	يطرح حسابات جارية وودائع
3,546,811,650	12,084,998,707	يطرح الدائون
<b>149,314,038,519</b>	<b>108,022,902,465</b>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<b>50,130,192,701</b>	<b>85,547,462,635</b>	النقد كما في 2018/09/30 و 2019/09/30

زياد خليل خضر  
معاون مدير مفوض



ياسر أحمد خليل  
محاسب