

مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل ش.م.خ

(بيانات الربع الثاني لسنة 2021)

الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

للفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/06/30

مصرف زين العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل  
الميزانية العامة في 31/03/2021

2020/12/31	2021/06/30	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
77,640,611,324	111,130,971,772	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف) 18
13,208,770,401	32,697,394,065	الائتمان (تمويل اسلامي) 14
116,356,281,133	54,373,681,133	استثمارات 15
96,547,817,893	149,559,507,695	المديون 16
<b>303,753,480,751</b>	<b>347,761,554,664</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
781,104,926	785,563,966	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
<b>304,534,585,677</b>	<b>348,547,118,630</b>	<b>مجموع الموجودات الكلي</b>
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
25,878,705,378	23,352,920,628	حسابات جارية ودائع 25
17,061,328,038	57,784,744,089	الدائنون 26
9,390,628,298	12,983,608,387	تأمينات زبائن وحسابات ذات طبيعة جارية 25
<b>52,330,661,714</b>	<b>94,121,273,104</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
		<b>تخصيصات</b>
-	-	مخصص ضريبة الدخل 22
108,227,500	-2,123,387,474	مخصص مخاطر الالتزامات النقدية 22
4,931,064,000	4,931,064,000	مخصص مخاطر هبوط ( المضاربات) 22
14,294,408,505	2,482,333,719	مخصص مخاطر نقدية 22
956,167,743	956,167,743	مخصص مخاطر مدينون 22
223,695,561	223,695,561	مخصصات تشغيلية 22
565,455,169	2,797,070,143	مخصصات متنوعة 22
228,632,601	228,632,601	مخصص مخاطر الالتزامات التعهدية 22
21,307,651,079	9,495,576,293	
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
250,000,000,000	250,000,000,000	راس المال الاسمي والمدفوع 211
7,902,814	7,902,814	احتياطي قانوني 213
10,417,586	10,417,586	احتياطي توسعات 214
167,852,679	167,852,679	فائض متراكم 217
930,391,133	930,391,133	احتياطي قيمة عادلة 225
(20,220,291,328)	(7,110,661,438)	عجز متراكم 216
-	924,366,459	ربح او خسارة المدة
-	-	ارباح والخسائر المدورة من السنوات السابقة 28
<b>230,896,272,884</b>	<b>244,930,269,233</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>304,534,585,677</b>	<b>348,547,118,631</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>الحسابات المتقابلة</b>
40,857,657,457	41,685,929,960	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية 1921-1931
0	0	والاعتمادات المستندية الصلابة 2921-2931
		
زيد خليل خضر مدير مفوض	حيدر مكي حمزة المحاسب	

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

30/06/2021

كشف الارباح والخسائر في

<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2021</u> <u>30/06/2021</u>	<u>01/04/2021</u> <u>30/06/2021</u>	البيان	رقم الدليل
861,455,788	4,265,772,129	3,784,651,912	ايراد النشاط الجاري	
<u>861,455,788</u>	<u>4,265,772,129</u>	<u>3,784,651,912</u>	ايراد العمليات المصرفية المجموع	44
312,242,367	1,337,505,547	1,328,080,439	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
635,194,388	1,644,542,808	1,003,339,270	مصروفات العمليات المصرفية	34
<u>947,436,755</u>	<u>2,982,048,355</u>	<u>2,331,419,709</u>	المصروفات الادارية المجموع	31-33
<u>(85,980,967)</u>	<u>1,283,723,774</u>	<u>1,453,232,203</u>	فائض العمليات المصرفية	
885,662,195	50,994,536	41,779,976	يضاف: اليرادات التحويلية والاخري	
<u>807,816,480</u>	<u>410,351,851</u>	<u>210,868,000</u>	اليرادات الاخرى	43-49
<u>77,845,715</u>	<u>(359,357,315)</u>	<u>(169,088,024)</u>	ينزل : المصروفات التحويلية والاخري المجموع	39-38
<u>(8,135,252)</u>	<u>924,366,459</u>	<u>1,284,144,179</u>	المجموع الكلي	



زياد خليل خضر  
مدير مفوض



حيدر مكي حمزة  
المحاسب

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

31/03/2021

كشف التدفق النقدي في

2020/06/30

2021/06/30

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

250,000,000,000	250,000,000,000
(8,135,252)	924,366,459
7,902,814	7,902,814
10,417,586	10,417,586
167,852,679	167,852,679
2,022,993,612	930,391,133
-	-
(8,359,122,941)	(7,110,661,438)
3,269,158,423	9,495,576,293
<b>247,111,066,921</b>	<b>254,425,845,526</b>

راس المال المكتتب به والمدفوع

ربح المده

احتياطي قانوني

احتياطي توسعات

فائض متراكم

احتياطي قيمة عادلة

الارباح المدورة من السنوات السابقة

عجز متراكم

التخصيصات

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

7,052,993,612	54,373,681,133
1,339,053,433	785,563,966
<b>8,392,047,045</b>	<b>55,159,245,099</b>

استثمارات طويلة الاجل

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

14,676,320,000	32,697,394,065
197,139,969,534	149,559,507,695
34,339,643,698	23,352,920,628
23,140,547,541	12,983,608,387
14,961,343,609	57,784,744,089
<b>139,374,754,686</b>	<b>88,135,628,655</b>

يضاف الائتمان النقدي

يضاف المدينون

يطرح حسابات جارية وودائع

تامينات وذات طبيعة جارية

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

99,344,265,190

111,130,971,772

النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ ، ٣٠/٠٦/٢٠٢١



زياد خليل خضر  
مدير مفوض



حيدر مكي حمزة  
المحاسب