

مصرف العطاء الاسلامي		
الموقف المالي (الميزانية) كما في		
مدفقة	غير مدفقة	
31/12/2020	31/03/2021	
مليون	مليون	
		الموجودات المتداولة
		النقود :
147	149	نقد لدى المصرف (USD&IQD)
4,257	4,097	ارصدة طليقة لدى البنك المركزي
10,791	10,791	الغطاء القانوني لدى البنك المركزي
2,694	2,440	نقد لدى البنوك المحلية والدولية (USD&IQD)
17,889	17,477	مجموع النقود
		الائتمان النقدي :
877	772	تسهيلات ائتمانية مباشرة
14,236	12,340	مرابحاث استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
		مجموع الائتمان النقدي :
		الاستثمارات :
23,800	23,800	استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
7,441	5,890	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
31,241	29,690	مجموع الاستثمارات
360,697	207,153	موجودات اخرى
424,940	267,432	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
168,260	160,590	ممتلكات مباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
9,459	9,460	ممتلكات مباني ومعدات - قيد الانجاز
177,719	170,050	مجموع الموجودات الثابتة
605,125	437,482	مجموع الموجودات
		المطلوبات
		حسابات الودائع :
81,054	57,564	حسابات جارية دائنة
63,072	33,628	حسابات توفير ودائع ادخارية
30,298	26,564	مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
1,150	1,150	قروض مستلمة
31,548	118,906	مجموع الودائع ومطلوبات أنشطة مصرفية
140,110	211,102	المطلوبات اخرى
49,108	49,108	التخصيصات :
220,766	379,116	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
250,000	250,000	راس المال
7,175	7,176	الاحتياطيات
16,842	20,841	العجز (الفائض) المتراكم
240,333	236,335	مجموع حقوق الملكية
605,125	615,451	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مسرة عدلت عبد الرحمن

مصرف العطاء الاسلامي
قسم الادارة المالية
والحسابات

مصرف العطاء الاسلامي - البيانات المالية المرحلية

كشف الدخل المرحلي

المبالغ بملايين الدنانير	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في
	31/12/2020	31/03/2021
	مليون	مليون
ايرادات العمليات المصرفية	3,262	637
ايرادات النشاط الخدمي	10	2
ايراد الاستثمار	-4	0
تنزل : مصروفات العمليات المصرفية	1,288	-3
مصروفات الادارية	4,342	-687
الاندثارات	1,833	-275
الدخل من العمليات الجارية	-7,065	-327
يضاف : ايراد النشاطات الاخرى	66	698
تنزل : مصروفات التحويلية	920	542
المصروفات الاخرى	53	12
صافي الدخل قبل الضريبة	-5,101	-183
صافي دخل الفترة	-5,101	-183

حسب حصة حساب المراجعة

مصرف العطاء الاسلامي
قسم الادارة المالية
والحسابات

مصرف العطاء الاسلامي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١

12 شهر منتهية في		
31/12/2020	31/03/2021	
مليون	مليون	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
-2,430	-692	صافي دخل الفترة
		تنزل ضرائب الدخل المدفوعة خلال الفترة
294	293	التغير في تسهيلات ائتمانية مباشرة
790	765	التغير في مرابحات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
23,590	23,480	التغيير في الحسابات الجارية
26,630	26,600	التغير في حسابات توفير وودائع
-996	-995	التغير مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
-3,086	-3,078	التغير في الموجودات الاخرى
-23,301	-23,290	التغير في المطلوبات الاخرى
-21,491	-21,491	المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي
5,400	5,400	استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
-3,335	-3,335	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
11,976	11,976	التغير ممتلكات مبانى ومعدات (بالقيمة الدفترية)
-47	-53	التغير ممتلكات مبانى ومعدات - قيد الانجاز
13,994	13,994	المتدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
300	300	التغير بالقروض المستلمة
0	0	التغير بالتخصيصات
300	300	المتدفق النقدي من التمويلي
2,466	2,355	الزيادة والانخفاض من النقد المكافئ
20,355	17,645	٣١- آذار
17,889	17,889	النقود كما في ٣١ DECEMBER

مسرى مدحت عبه الكريم
مدير القسم المالي

مصرف العطاء الاسلامي
قسم الادارة المالية
والحسابات