

العدد: ٤١٢

التاريخ: 2020/7/21

سوق العراق لمرور المالية
الواردة
العدد: ١٧٤٤
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٢١

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات المالية

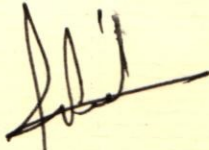
تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2020/6/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام
. 2019

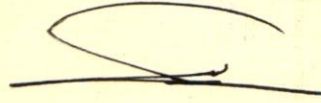
للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




سوزان ثامر اسماعيل
مدير قسم الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2020

30/6/2019	30/6/2020	
61	2,618	ارباح الفترة
(1,489)		زيادة / نقص في التخصيصات
(1,428)	2,618	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
214	2,304	زيادة / نقص في الائتمان
(1,690)	1,266	زيادة / نقص في المدينين
(1,384)	25,469	زيادة / نقص في ودائع العملاء
28	4,951	زيادة / نقص في الدائنين
(2,832)	33,990	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(5,831)	(1,546)	شراء الموجودات
(5,047)	(3,299)	تسويات في الأستثمارات
(10,878)	(4,845)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,131)		زيادة / نقص من الأحتياطات
		زيادة رأس المال
(12,446)	31,763	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
74,188	63,513	رصيد النقد في بداية السنة
61,742	95,277	رصيد النقد في نهاية الفترة


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




سوژان ثامر اسماعيل
مدير حسابات

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/6/2020

(مليون دينار)

30/6/2019	30/6/2020	اسم الحساب
		الموجودات
61,742	95,277	نقد في الصندوق ولدى المصارف
35,047	43,050	الاستثمارات
18,444	20,552	الائتمان النقدي
2,765	2,188	المدينون
152,156	154,909	الموجودات الثابتة
270,154	315,976	مجموع الموجودات
		المطلوبات
14,115	41,531	حسابات جارية وودائع
39	16,535	الدائنون
4,808	4,136	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
1,131	1,156	الاحتياطيات
61	2,618	الارباح الفصلية
270,154	315,976	مجموع المطلوبات


ليث عبدالاله صادق
المدير المفوض




سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات

(نموذج رقم 5)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 31/3/2020 ولغاية 30/6/2020	لغاية 31/12/2019	لغاية 30/6/2019
الإيرادات			
إيرادات الموجودات الثابتة	0	0	0
إيرادات العمليات المصرفية	4,323	1,729	1,443
إيرادات الاستثمار	0	200	0
الإيرادات التحويلية والآخرى	0	2,837	0
مجموع الإيرادات	4,323	4,766	1,443
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	1,293	2,414	1,033
المصروفات الإدارية	124	108	21
الاندثار		1,835	
المصروفات التحويلية والآخرى	288	545	328
مجموع المصروفات	1,705	4,902	1,382
الأرباح المتحققة	2,618	24	61

ليث عبدالاله صادق
المدير المفوض

سوزان ثامر أسماعيل
مدير حسابات



مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/6/2020

Account Name	ميزان المراجعة 30/6/2019 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/12/2019 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/6/2020 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	61,742	63,513	95,277	النقود
Investments	35,047	39,751	43,050	الاستثمارات
monetary credit	18,444	22,856	20,552	الائتمان النقدي
Debtors	2,765	3,454	2,188	المدينون
fixed Assets	152,156	153,363	154,909	الموجودات الثابتة
Total	270,154	282,937	315,976	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account &Deposits	14,115	16,062	41,531	حسابات جارية وودائع
Creditors	39	11,584	16,535	الدائنين
Provisions	4,808	4,135	4,136	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
Reserves	1,131	1,156	1,156	الاحتياطيات
	61	24	2,618	الارباح المتحققة
Total	270,154	282,961	315,976	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	15,146	45,534	62,379	التزامات المصرف لقاءالعمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




سوزان تامر اسماعيل
مدير حسابات

حساب الأرباح والخسائر كما في 30/6/2020

Account Name	ميزان المراجعة 2019-6-30 Million Trial Balance	ميزان المراجعة 2019-12-31 Million Trial Balance	ميزان المراجعة 2020-6-30 Million Trial Balance	اسم الحساب
Revenues				الإيرادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	إيرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	1,443	1,729	4,323	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	200	-	إيرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-	2,837	-	الإيرادات التحويلية والأخرى
Total Revenues	1,443	4,766	4,323	مجموع الإيرادات
Expenses				المصروفات
Banking Opertions Expenses	1,033	2,414	1,293	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	21	108	124	المصروفات الادارية
Depreciation	-	1,835	-	الانذار
Transfer Expenses & Other	328	545	288	المصروفات التحويلية والأخرى
Total Expenses	1,382	4,902	1,705	مجموع المصروفات
Net profit	61	24	2,618	الأرباح المتحققة


ليث عبد الاله صادي
المدير المفوض



غير مدققة***


سوزان ثامر اسماعيل
مدير حسابات