

مصرف الثقة الاسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017  
الميزانية العامة كما في 30/09/2017

31/12/2016	30/09/2017	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداوله
0	201,041,835,741		النقد والنقد المعادل
0	25,000,000,000		الاستثمارات
0	0	1	الائتمان النقدي
0	20,303,500,000		مدينو وارصدة مدينة
0	10,927,130,450		اصول غير متداولة
0	257,272,466,191		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
0	7,908,406,884	2	حسابات جارية وودائع
0	2,592,390		التخصيصات
0	150,017,894,634		دائنو وارصدة دائنه
0	0		فروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
0	100,000,000,000		راس المال
0	0		الاحتياطيات
0	-656,427,717		صافي الربح (الخسارة)
0	257,272,466,191		اجمالي المطلوبات

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٩



إسراء علي محي الدين  
معاون المدير المفوض

مصرف الثقة الاسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 09 / 2017

30/09/2016	30/09/2017	من 1 / 7 الى 30 / 09 / 2017	الايضاح
	655,279,755	566,448,053	ايرادات العمليات المصرفية
	90,614,608	86,878,473	مصروفات العمليات المصرفية
	564,665,147	479,569,580	صافي ايرادات العمليات المصرفية
	-	-	
	-	-	ايراد الاستثمار
	376,464,814	323,561,215	المصروفات الادارية
	-	-	الاندثارات
	376,464,814-	323,561,215-	فائض النشاط الجاري
	-	-	
	7,580,500	7,401,500	ايراد النشاط الخدمي
	-	-	ايرادات تحويلية
	-	-	ايرادات اخرى
	852,208,550	851,958,550	المصروفات التحويلية
	-	-	المصروفات الاخرى
	656,427,717-	688,548,685-	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
	-	4,818,145-	التخصيصات الضريبية
	656,427,717-	683,730,540-	صافي ارباح السنة الحالية

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٢ / ٩ / ٢٠١٧



إسراء علي محي الدين  
معاون المدير المفوض

مصرف الثقة الاسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016	2017	
30/09/2016	30/09/2017	
	656,427,717-	ارباح النشاط للفترة
	-	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	20,303,500,000-	الاندثارات والاطفاءات
	7,908,406,884	النقص في المدينون
	150,017,894,634	الزيادة في حسابات جارية وودائع
	137,622,801,518	الزيادة في الدائونون
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	25,000,000,000-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في الائتمان النقدي
	4,936,101,385-	صافي الزيادة في الموجودات الثابته
	5,991,029,065-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	2,592,390	النقص بالتخصيصات
	35,924,538,060-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	100,000,000,000	الزيادة في راس المال
	-	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
	100,000,000,000	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
	201,041,835,741	صافي التدفقات النقدية
	-	بضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
	201,041,835,741	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠١٧/٠٩/٣٠



إسراء علي محي الدين  
معاون المدير المفوض



## البيانات

### 1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
-	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
-	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
-		
	حسابات جارية مدينة	143
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
-		
-	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
-		
-	المجموع	



## 2- حسابات جارية وودائع

ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول ادناه يوضح تفاصيل الودائع:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	<b>حسابات جارية دائنة</b>	251
7,051,471,463	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	2516
672,028,772	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	2517
-	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	25191
	المبالغ المحجوزة هاتفياً	25192
7,723,500,235		
	<b>حسابات الادخار</b>	252
34,906,649	حسابات التوفير	2521
	<b>حسابات الودائع لأجل وحين الطلب</b>	253
-	الودائع الثابتة وبنائز	2531
	<b>تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية</b>	255
-	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	2551
150,000,000	تأمينات لقاء خطابات الضمان	2552
-	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	2553
150,000,000		
	<b>الحوالات والصكوك الداخلية</b>	256
-	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	2561
-	السفاتج المسحوبة على المصرف	2562
-	الصكوك المسحوبة على المصرف	2563
-	تسويات موبايل بانكتك	2569
	<b>الحوالات والشيكات الخارجية</b>	257
-	حوالات خارجية مباعه	2572
-		
7,908,406,884	المجموع	



### 3- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
109,443	فوائد حسابات التوفير	3421
-	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الأقتراض الداخلي	3423
-	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
109,443	المجموع	
90,382,665	العمولات المصرفية المدفوعة	343
122,500	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
-	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
90,614,608	المجموع	

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠٢٢ تشرين الثاني / ١٧



معصية أ. ع. أ.  
إسراء علي محي الدين  
معاون المدير المفوض