

شركة مصرف زين العراق الإسلامي

للأستثمار والتمويل

ش.م.خ

الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر

وكشف التدفق النقدي

للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ ولغاية

٣١ آذار ٢٠١٧

شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
ش.م.م.خ

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	الربع الاول ٢٠١٧	السنة السابقة ٢٠١٦	نسب التغير
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
١٨	١٠٦,٣٢١,١٦٢,١٩٠	٢٠٦,٢٤٤,٣٣٠,٨٤٠	
	٨٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠		
١٥	١٩٢,٢٢١,١٦٢,١٩٠	٢٠٦,٢٤٤,٣٣٠,٨٤٠	
الائتمان النقدي			
١٤	٦٢,٨٦٥,٣٥٠,٠٠٠		
١٦	٤٦,٠٤٨,٢٠٥,٦٥٠	٤,٩٢٨,٦٩٠,٧٥٠	
	١٠٨,٩١٣,٥٥٥,٦٥٠	٤,٩٢٨,٦٩٠,٧٥٠	% ٢٢,١٠
مج الموجودات المتداولة			
١١	٤٣,٥٧٨,٨٣٤,٥٢٧	٤٢,٨٤٨,٣٩٥,١٥٣	
١٢	٤٢٥,٧٠٢,٠٠٠		
	٤٤,٠٠٤,٥٣٦,٥٢٧	٤٢,٨٤٨,٣٩٥,١٥٣	% ١,٠٣
مجموع الموجودات			
	٣٤٥,١٣٩,٢٥٤,٣٦٧	٢٥٤,٠٢١,٤١٦,٧٤٣	

التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

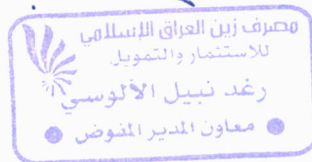
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



رئيس مجلس
الادارة
عليه حسن موسى

مدير المفوض
رغد نبيل حبيب

مدير القسم المالي
ابان وادريس



شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
ش.م.م.خ

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

نسب التغير	السنة السابقة ٢٠١٦	الربع الاول ٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
	١٦,٠٠٠	٣٠,٢٠٢,٨٤٩,٠٠٠	حسابات جاري ودائع ٢٥
	١,٥٨٣,٨٤٣	١,٥٨٣,٨٤٣	تخصيصات ٢٢
	٤,٥٤٠,٤٩٠,٧٥٠	٦٤,٤٨١,٨١٥,٥٥٠	الدائنون ٢٦
% ٢٠,٨٥	٤,٥٤٢,٠٩٠,٥٩٣	٩٤,٦٨٦,٢٤٨,٣٩٣	<u>مج الالتزامات المتداولة</u>
			<u>المطلوبات طويلة الاجل</u>
	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال الاسمي والمدفوع ٢١١
	٥٢٠,٦٧٣,٨٥٠	٤٥٣,٠٠٥,٩٧٤	الاحتياطيات
% ١,٠٠	٢٤٩,٤٧٩,٣٢٦,١٥٠	٢٥٠,٤٥٣,٠٠٥,٩٧٤	<u>مج الالتزامات الطويلة الاجل</u>
	٢٥٤,٠٢١,٤١٦,٧٤٣	٣٤٥,١٣٩,٢٥٤,٣٦٧	<u>مجموع المطلوبات</u>

التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

٢٩

١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



رئيس مجلس

الادارة

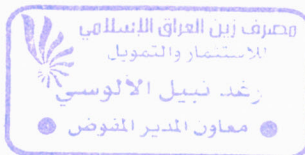
علي حسن موسى

مدير المفوض

رغد نبيل الالوسي

مدير القسم المالي

باجاد اورصين



شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
ش.م.م.خ

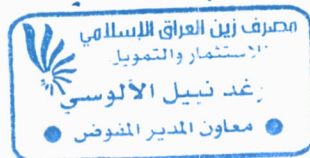
حساب الارباح والخسائر في ٣١ آذار ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	الربع الاول ٢٠١٧	السنة السابقة ٢٠١٦
	١,٤٦١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٠٠
ايرادات النشاط الجاري	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	
ايرادات العمليات المصرفية		
ايرادات استثمارات		
	١,٥٢٨,٩٣٨,٠٠٠	٤,٠٠٠
تنزل : مصروفات النشاط الجاري التقديرية		
عمليات مصرفية	٢,٦٤٣,٥٠٠	٣,٢٣٢,٠٠٠
مصروفات ادارية	٦٠٠,٨٤٥,٠٥٠	٥١٧,٤٤٥,٨٥٠
	٦٠٣,٤٨٨,٥٥٠	٥٢٠,٦٧٧,٨٥٠
تضاف : المصروفات الغير نقدية		
الائتمانات والاطفاءات	٤٣٥,٧٢٦,٧٧٦	
	١,٠٣٩,٢١٥,٣٢٦	
فانض جاري العمليات المرحلة الاولى	٤٨٩,٧٢٢,٦٧٤	٥٢٠,٦٧٧,٨٥٠
تضاف : الايرادات التحويلية والخرى	٣٢,٦٧٥,٠٠٠	
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	٦٩,٣٩١,٧٠٠	
	٣٦,٧١٦,٧٠٠	
نتائج النشاط التشغيلي فانض قابل للتوزيع	٤٥٣,٠٠٥,٩٧٤	٥٢٠,٦٧٧,٨٥٠

رئيس مجلس
الإدارة

م/المدين المفوض
رغد نبيل

م/مدين القسم المالي
ايان داود حسين



شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
ش.م.م.خ

كشف التدفق النقدي في ٣١ آذار ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	دينار عراقي	دينار عراقي
١٨	٢٠٦,٢٤٤,٣٣٠,٨٤٠	
		<u>السيولة النقدية في بداية السنة</u>
		<u>يضاف</u>
	٤٥٣,٠٠٥,٩٧٤	نتائج النشاط التشغيلي فائض قابل للتوزيع
٣٧	٤٣٥,٧٢٦,٧٧٦	الاندثار والاطفاءات
٢٢	٥٢٠,٦٧٣,٨٥٠	فرق الاحتياطات
		<u>مصادر اخرى تضاف</u>
٢٥	٣٠,٢٠٢,٨٣٣,٠٠٠	الزيادة في جاري ودائع
٢٦	٥٩,٩٤١,٣٢٤,٨٠٠	الزيادة في الدائون
	<u>٩٠,١٤٤,١٥٧,٨٠٠</u>	<u>مج النقد الداخل</u>
	<u>٩١,٥٥٣,٥٦٤,٤٠٠</u>	
		<u>تنزل : الاستخدامات</u>
١٥	٨٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة الاستثمارات
١٤	٦٢,٨٦٥,٣٥٠,٠٠٠	زيادة الائتمان النقدي
١٦	٤١,١١٩,٥١٤,٩٠٠	زيادة المدينون
١١	١,١٦٦,١٦٦,١٥٠	زيادة الموجودات الثابتة
١٢	٤٢٥,٧٠٢,٠٠٠	زيادة مشروعات تحت التنفيذ
	<u>١٩١,٤٧٦,٧٣٣,٠٥٠</u>	<u>مج النقد الخارج</u>
	<u>١٩١,٤٧٦,٧٣٣,٠٥٠</u>	
	<u>١٠٦,٣٢١,١٦٢,١٩٠</u>	<u>السيولة النقدية كما في ٣١ آذار ٢٠١٧</u>

رئيس مجلس
الإدارة

عن / المدين المفوض
رغد سليل طالب

عن مدير القسم المالي
ايان داود حسين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
الى / السادة مساهبي شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والنمويد
ش.م.م.خ
الموضوع / تقرير لجنة الحسابات

نود أن نبين لكم الايضاحات أدناه :

أولاً: النشاط التشغيلي .

- ١- بلغت إيرادات النشاط التشغيلي خلال فترة الربع الأول ٢٠١٧ مبلغاً وقدره
. ١٥٦١٦١٣٠٠٠
- ٢- بلغت مصروفات النشاط الجاري خلال فترة الربع الأول ٢٠١٧ مبلغ وقدره
١١٠٨٦٠٧٠٢٦ من ضمنه نفقات غير نقدية وهي الأذونات والأطفاءات بمبلغ
. ٤٣٥٧٢٦٧٧٦
- ٣- كانت نتائج النشاط التشغيلي صافي مريح بمبلغ وقدره ٩٧٤٠٠٥٤٥٣ .

ثانياً: مصادر الأموال واستخداماتها .

- ١- خلال فترة الربع الأول ٢٠١٧ حدثت زيادة في مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ
وقدره ٤٢٥٧٠٢٠٠٠ .
- ٢- حدثت زيادة في الموجودات الثابتة بمبلغ وقدره ١١٦٦١٦٦١٥٠ .
- ٣- ازداد المديون بمبلغ وقدره ٤١١٩٠٥١٤٩٠٠ عليه نوصي بتخصيص حساب
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها .
- ٤- ازداد الائتمان النقدي بمبلغ وقدره ٦٢٨٦٥٣٥٠ .
- ٥- ازدادت الاستثمارات خلال الفترة موضوع البحث حيث بلغت ٨٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عليه نوصي بتخصيص حساب احتياطي ارتفاع وانخفاض معدلات الاستثمار
- ٦- انخفضت السيولة النقدية لدى المصرف بمبلغ وقدره ٩٩٩٢٣١٦٨٦٥٠ .

مع التقدير والاحترام.....

محاسب ومنظم حسابات
زهاب عبدالرزاق ابراهيم
الجبوري
١٧٣١٠/ع