

مصرف زين العراقي الاسلامي للاستثمار والتمويل
ش.م.خ
الموازنة الفصلية في ٢٠١٨/٣/٣١

السنة السابقة ٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات		
الموجودات المتداولة		
١١٥,١٤٣,٢٥٨,٠٥٣	٧٠,٣٠٤,٠٧٠,٩٢٣	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف) ١٨
١٣١,١٠٣,٠٣٠,٠٠٠	١٠٥,٧٤٣,٢٣٠,٠٠٠	الائتمان (تمويل اسلامي) ١٤
٣٠,٦١٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٩٢٩,٥٥٠,٠٠٠	استثمارات ١٥
١,٣١٨,٤٧٨,٦٥٩	٩,٨٤٨,١٩٠,٤١٨	المدينون ١٦
٢٧٨,١٨٠,٧٦٦,٧١٢	٢٥٢,٨٢٥,٠٤١,٣٤١	مجموع الموجودات المتداولة
٤٥,٩٢٠,١١٢,٩٥٣	٤٦,١٨٥,٤٥٦,٨٥٣	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
٣٢٤,١٠٠,٨٧٩,٦٦٥	٢٩٩,٠١٠,٤٩٨,١٩٤	مجموع الموجودات الكلي
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
١٨,٥٣٩,٥٨٩,٤١٩	٢٣,٧٨٣,٦٥٩,٦٧٧	حسابات جارية ودائع ٢٥
٥٤,٧٠٨,٩٣٣,٤٠٠	١٤,٠٨٥,٦٦٧,٩٠٠	الدائنون ٢٦
٧٣,٢٤٨,٥٢٢,٨١٩	٣٧,٨٦٩,٣٢٧,٥٧٧	مجموع المطلوبات المتداولة
تخصيصات		
١,٥٨٣,٨٤٣	١,٧٣٣,٥٧٨,٢٩٧	مخصص ضريبة الدخل
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٨٥٠,٧٧٣,٠٠٣	١,٧٣٦,٢٧٥,٠٣٠	راس المال الاسمي والمدفوع ٢١١
-	٧,٦٧١,٣١٧,٢٩٠	الاحتياطات ٢١٢-٢١٧
٢٥٠,٨٥٠,٧٧٣,٠٠٣	٢٥٩,٤٠٧,٥٩٢,٣٢٠	ربح او خسارة المدة
٣٢٤,١٠٠,٨٧٩,٦٦٥	٢٩٩,٠١٠,٤٩٨,١٩٤	ارباح وخسائر المدورة من السنوات السابق
		مجموع مصادر التمويل
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الحسابات المتقابلة

١٩٢١-١٩٣١ التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
٢٩٢١-٢٩٣١ والاعتمادات المستندية الصادرة

٢٣,٦١٦,٢١٤,١٠٠
مصرف زين العراقي الاسلامي
للاستثمار والتمويل
رغد نبيل الخوسري
معاون المدير المفوض

٢٤,٠٧١,٧٠٠,٠٠٠



ايمان داود حسين
مدير حسابات

مصرف زين العراقي الاسلامي
مدير حسابات
ايمان داود حسين

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣,٢٧٧,٨١٣,٣٠٠	ايراد النشاط الجارى	٤٤
٣,٢٧٧,٨١٣,٣٠٠	ايراد العمليات المصرفية	
	المجموع	
٢٩١,١٢٣,٥٧٠	ينزل : مصروفات النشاط الجارى	٣٤
١,٢٣٢,٧٧٤,٧٠٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣١-٣٣
١,٥٢٣,٨٩٨,٢٧٠	المصروفات الادارية	
	المجموع	
١,٧٥٣,٩١٥,٠٣٠	فائض العمليات المصرفية	
	يضاف: الابرادات التحويلية والآخرى	٤٣-٤٩
١٧,٦٤٠,٠٠٠	الابرادات الاخرى	٣٩-٣٨
١٧,٦٤٠,٠٠٠	ينزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
	المجموع	
١,٧٣٦,٢٧٥,٠٣٠	المجموع الكلي	

مصرف زين العراق الاسلامي
ش.م.خ
رغد نبيل الانهلي
معاون المدير المفوض
رغد نبيل طالب

معاون المدير المفوض

مصرف زين العراق الاسلامي
ش.م.خ
ايمان داود حسين
مدير الحسابات

ايمان داود حسين

مدير الحسابات



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

راس المال المكتتب به والمدفوع

ربح المده

الارباح المدورة من السنة السابقة

التخصيصات الضريبية

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

استثمارات طويلة الاجل

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

يضاف الانتمان النقدي

يضاف المدينون

يطرح حسابات جارية وودائع

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٥٣,٠٠٥,٩٧٤

١,٧٣٦,٢٧٥,٠٣٠

.

٧,٦٧١,٣١٧,٢٩٠

١,٥٨٣,٨٤٣

١,٧٣٣,٥٧٨,٢٩٧

٢٥٠,٤٥٤,٥٨٩,٨١٧

٢٦١,١٤١,١٧٠,٦١٧

٨٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٦,٩٢٩,٥٥٠,٠٠٠

٤٤,٠٠٤,٥٣٦,٥٢٧

٤٦,١٨٥,٤٥٦,٨٥٣

١٢٩,٩٠٤,٥٣٦,٥٢٧

١١٣,١١٥,٠٠٦,٨٥٣

٦٢,٨٦٥,٣٥٠,٠٠٠

١٠٥,٧٤٣,٢٣٠,٠٠٠

٤٦,٠٤٨,٢٠٥,٦٥٠

٩,٨٤٨,١٩٠,٤١٨

٣٠,٢٠٢,٨٤٩,٠٠٠

٢٣,٧٨٣,٦٥٩,٦٧٧

٦٤,٤٨١,٨١٥,٥٥٠

١٤,٠٨٥,٦٦٧,٩٠٠

١٤,٢٢٨,٨٩١,١٠٠

٧٧,٧٢٢,٠٩٢,٨٤١

١٠٦,٣٢١,١٦٢,١٩٠

٧٠,٣٠٤,٠٧٠,٩٢٣

مصرف زين العراق الاسلامي
للاستثمار والتمويل
رغد نبيل طالب
معاون المدير المفوض

رغد نبيل طالب
معاون المدير المفوض



بن العراق الاسلامي
مصرف و تمويل
ايمان داود حسين
مدير الحسابات

ايمان داود حسين
مدير الحسابات