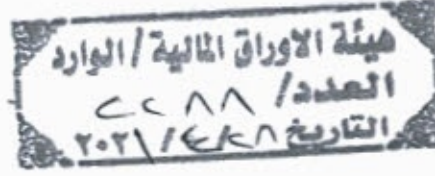




مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل  
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance



الافضاح  
٢٠٢١/٤/٢٢

العدد : ٦٠٦  
التاريخ : 2021/04/22  
الى / هيئة الاوراق المالية

م/اجابة

تحية طيبة ...

رداً على كتابكم المرقم 664/10 والمؤرخ في 2021/04/15 نود ان بشين لحضراتكم ان مقدار التغير في حساب العجز المتراكم للفترة المنتهية في 2021/03/31 هو نتيجة مصاريف تخص سنة 2020 تم ترحيلها على حساب العجز بعد اعداد الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 وسيتم ملاحظة تغييرات مستمرة في حساب العجز للفتترات اللاحقة في حال هنالك مصاريف تخص سنوات سابقة ، اما بخصوص الفقرة الثانية نرسل لحضراتكم نسخة موقعة من قبل المحاسب .

مع الشكر والتقدير..



مصرف زين العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل  
الميزانية العامة في 31/03/2021

2020/12/31	2021/03/31	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
77,640,611,324	82,775,431,516	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف)
13,208,770,401	19,185,441,317	18 الائتمان (تمويل اسلامي)
116,356,281,133	116,354,581,133	14 استثمارات
96,547,817,893	98,636,385,252	15 المدينون
303,753,480,751	316,951,839,219	16 مجموع الموجودات المتداولة
781,104,926	782,902,726	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
<b>304,534,585,677</b>	<b>317,734,741,945</b>	مجموع الموجودات الكلي
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
25,878,705,378	24,339,930,949	25 حسابات جارية ودائع
17,061,328,038	37,295,660,865	26 الدائنون
9,390,628,298	4,266,868,029	25 تامينات زبائن وحسابات ذات طبيعة جارية
52,330,661,714	65,902,459,842	مجموع المطلوبات المتداولة
		<b>تخصيصات</b>
-	-	22 مخصص ضريبة الدخل
108,227,500	108,227,500	22 مخصص مخاطر الالتزامات النقدية
4,931,064,000	4,931,064,000	مخصص مخاطر هبوط ( المضاريات)
14,294,408,505	14,294,408,505	مخصص مخاطر نقدية
956,167,743	956,167,743	مخصص مخاطر مدينون
223,695,561	223,695,561	22 مخصصات تشغيلية
565,455,169	565,455,169	22 مخصصات متنوعة
228,632,601	228,632,601	22 مخصص مخاطر الالتزامات التعهدية
21,307,651,079	21,307,651,079	
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
250,000,000,000	250,000,000,000	211 راس المال الاسمي والمدفوع
7,902,814	7,902,814	213 احتياطي قانوني
10,417,586	10,417,586	214 احتياطي توسعات
167,852,679	167,852,679	217 فائض متراكم
930,391,133	930,391,133	225 احتياطي قيمة عادلة
(20,220,291,328)	(20,232,155,469)	216 عجز متراكم
-	(359,777,720)	ربح او خسارة المدة
-	-	28 ارباح والخسائر المدورة من السنوات السابقة
230,896,272,884	230,524,631,023	مجموع مصادر التمويل
<b>304,534,585,677</b>	<b>317,734,741,945</b>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

40,857,657,457

20,005,348,260

زيد خليل خضير  
مدير مقوض



حيدر مكي حمزة  
المحاسب

1921-1931 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية  
2921-2931 والاعتمادات المستندية الصادرة

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في 31/03/2021

31/03/2020	31/03/2021	البيان	رقم الدليل
22,396,020	481,120,217	ايراد النشاط الجاري	
22,396,020	481,120,217	ايراد العمليات المصرفية	44
		المجموع	
11,028,890	9,425,109	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
353,461,622	641,203,538	مصروفات العمليات المصرفية	34
364,490,512	650,628,646	المصروفات الادارية	31-33
		المجموع	
(342,094,492)	(169,508,429)	فائض العمليات المصرفية	
642,228,183	9,214,560	يضاف: اليرادات التحويلية والاخري	
718,208,421	199,483,851	اليرادات الاخرى	43-49
(75,980,238)	(190,269,291)	ينزل : المصروفات التحويلية والاخري	39-38
		المجموع	
(418,074,730)	(359,777,720)	المجموع الكلي	



زياد خليل خضر  
مدير مفوض





حيدر مكي حمزة  
المحاسب



مصرف زين العراقي الاسلامي ش.م.خ

31/03/2021

كشف التدفق النقدي في

2020/03/31

2021/03/31

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

250,000,000,000	250,000,000,000
(418,074,740)	(359,777,720)
7,902,814	7,902,814
10,417,586	10,417,586
167,852,679	167,852,679
2,022,993,612	930,391,133
-	-
(8,335,122,941)	(20,232,155,469)
3,269,158,423	21,307,651,079
<b>246,725,127,433</b>	<b>251,832,282,103</b>

راس المال المكتتب به والمدفوع

ربح المده

احتياطي قانوني

احتياطي توسعات

فائض متراكم

احتياطي قيمة عادلة

الارباح المدورة من السنوات السابقة

عجز متراكم

التخصيصات

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

7,052,993,612	116,354,581,133
1,297,313,344	782,902,726
<b>8,350,306,956</b>	<b>117,137,483,859</b>

استثمارات طويلة الاجل

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

14,678,120,000	19,185,441,317
166,271,171,117	98,636,385,252
26,721,670,319	24,339,930,949
5,616,154,482	4,266,868,029
15,020,578,100	37,295,660,865
<b>133,590,888,216</b>	<b>51,919,366,727</b>

يضاف الائتمان النقدي

يضاف المدينون

يطرح حسابات جارية وودائع

تامينات وذات طبيعة جارية

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

104,783,932,261

82,775,431,517

النقد كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، ٣١/٠٣/٢٠٢١

زياد خليل خضر  
مدير مفوض



حيدر مكي حمزة  
المحاسب



دائرة الافصاح والحوكمة المؤسسية  
العدد: ١٠ / ٢٤٤  
التاريخ: ٢٠٢١ / ٤٨٥

الى / مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م/بيانات الربع الاول لسنة ٢٠٢١

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد ٥٣٠ المؤرخ في ٢٠٢١/٤/٦ عند اطلاعنا على بياناتكم المالية للربع الاول لسنة ٢٠٢١ لاحظنا ما يلي :

- في الميزانية العامة للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ ظهر العجز المتراكم بمبلغ (٢٠,٢٣٢,١٥٥,٤٦٩) دينار وهو اعلى من رصيد العجز المتراكم الظاهر في حقل الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغ (٢٠,٢٢٠,٢٩١,٣٢٨) دينار ، مع العلم ان خسارة المدة البالغة (٣٥٩,٧٧٧,٧٢٠) دينار ظهرت بصورة مستقلة في الميزانية . يرجى التوضيح
- في كشف حساب الارباح والخسائر لم نلاحظ وجود توقيع المحاسب .

يرجى مراعاة ما ورد في اعلاه واجابتنا خلال مدة اقصاها (١٥) يوم من تاريخ كتابنا اعلاه

مع التقدير  
١١ | ٤١  
فصل الهيمص

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢١/٤ / ٨٥

نسخة منه الى:

مكتب السيد رئيس الهيئة ..للتفضل بالعلم ..مع التقدير  
الدائرة الادارية والقانونية ..قسم الادارة ..مع التقدير  
الافصاح والحوكمة المؤسسية ..مع الاوليات للمتابعة والحفظ ..مع التقدير