

مصرف الثقة الاسلامي الدولي
البيانات المالية للفصل الثاني من العام 2017
الميزانية العامة كما في 30/06/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداوله
0	106,158,933,665		النقد والنقد المعادل
0	0		الاستثمارات
0	0	1	الائتمان النقدي
0	2,208,297,000		مدينو وارصدة مدينة
0	5,004,127,450		اصول غير متداولة
0	113,371,358,115		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
0	3,333,996,195	2	حسابات جارية وودائع
0	4,818,145		التخصيصات
0	10,005,240,952		داننو وارصدة داننه
0	0		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
0	100,000,000,000	3	راس المال
0	27,302,823		الاحتياطيات
0	113,371,358,115		اجمالي المطلوبات

محمد مسلم جار الله
المدير المفوض



وسن روجي احمد
المدير المالي وكالة

مصرف الثقة الاسلامي الدولي
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 06 / 2017

30/06/2016	30/06/2017	من 1/1 الى 30 / 06 / 2017	الايضاح	
	88,831,702	88,831,702		ايرادات العمليات المصرفية
	3,736,135	3,736,135	4	مصروفات العمليات المصرفية
	85,095,567	85,095,567		صافي ايرادات العمليات المصرفية
	-	-		ايراد الاستثمار
	52,903,599	52,903,599		المصروفات الادارية
	-	-		الاندثارات
	52,903,599-	52,903,599-		فائض النشاط الجاري
	179,000	179,000		ايراد النشاط الخدمي
	-	-		ايرادات تحويلية
	-	-		ايرادات اخرى
	250,000	250,000		المصروفات التحويلية
	-	-		المصروفات الاخرى
	32,120,968	32,120,968		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
	4,818,145	4,818,145		التخصيصات الضريبية
	27,302,823	27,302,823		صافي ارباح السنة الحالية

محمد مسلم جار الله
المدير المفوض



وسن روي احمد
المدير المالي وكالة

مصرف الثقة الاسلامي الدولي
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016 30/06/2016	2017 30/06/2017	
	32,120,968	ارباح النشاط للفترة
	-	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	2,208,297,000-	الاندثارات والاطفاءات
	3,333,996,195	النقص في المدينون
	10,005,240,952	الزيادة في حسابات جارية وودائع
	11,130,940,147	الزيادة في الدائون
	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
	-	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	4,622,491,815-	الزيادة في الاستثمارات
	381,635,635-	الزيادة في الائتمان النقدي
	-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	-	النقص بالتخصيصات
	5,004,127,450-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	100,000,000,000	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	-	الزيادة في راس المال
	-	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
	100,000,000,000	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
	106,158,933,665	صافي التدفقات النقدية
	-	بضائف:رصيد النقود كما في بداية السنة
	106,158,933,665	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

محمد مسلم جار الله
المدير المفوض



وسن روجي احمد
المدير المالي وكاله

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2017-06-30	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:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-06-30
251	حسابات جارية دائنة	دينار
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	1,911,728,498
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	1,416,961,760
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	-
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	-
		3,328,690,258
252	حسابات الادخار	-
2521	حسابات التوفير	5,305,937
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	-
2531	الودائع الثابتة وبيئدار	-
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	-
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	-
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
256	الحوالات والصكوك الداخلية	-
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتح المسحوبة على المصرف	-
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	-
2569	تسويات موبايل بانكك	-
257	الحوالات والشيكات الخارجية	-
2572	حوالات خارجية مباعه	-
	المجموع	3,333,996,195



3- مصروفات العمليات المصرفية
الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-06-30
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	-
3422	فوائد الودائع الثابتة	-
3423	فوائد الأقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	-
	المجموع	-
343	العمولات المصرفية المدفوعة	3,736,135
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	-
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	3,736,135

محمد مسلم جار الله
المدير المفوض



وسن روجي احمد
المدير المالي وكالة