



مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

للفترة من ١ تموز ٢٠١٧ الى ٣٠ أيلول ٢٠١٧

مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

ش. م. خ

الموازنة الفصلية في ٢٠١٧/٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٧/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات		
الموجودات المتداولة		
٢٠٦,٢٤٤,٣٣٠,٨٤٠	١١٣,٥٠٩,٩٩٠,٨٢٨	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمد
-	١٢٠,٧٤٢,٦٦٢,٠٠٠	الائتمان (تمويل اسلامي)
-	٢٩,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات
٤,٩٢٨,٦٩٠,٧٥٠	١,٣٤٣,٨٧٠,١٥٠	المدينون
٢١١,١٧٣,٠٢١,٥٩٠	٢٦٥,٤٠٦,٥٢٢,٩٧٨	مجموع الموجودات المتداولة
٤٢,٨٤٨,٣٩٥,١٥٣	٤٥,٥٠٤,٥٩٧,١٠٣	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
٢٥٤,٠٢١,٤١٦,٧٤٣	٣١٠,٩١١,١٢٠,٠٨١	مجموع الموجودات الكلي
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
١٦,٠٠٠	٢٧,٦٠٥,٢٤٤,٩٠٠	حسابات جارية ودائع
٤,٥٤٠,٤٩٠,٧٥٠	٣٢,٧٤٣,٠٣٨,٩٢٥	الدائنون
٤,٥٤٠,٥٠٦,٧٥٠	٦٠,٣٤٨,٢٨٣,٨٢٥	مجموع المطلوبات المتداولة
تخصيصات		
١,٥٨٣,٨٤٣	١,٥٨٣,٨٤٣	مخصص ضريبة الدخل
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٢٠,٦٧٣,٨٥٠-	٥٦١,٢٥٢,٤١٣	راس المال الاسمي والمدفوع
٢٤٩,٤٧٩,٣٢٦,١٥٠	٢٥٠,٥٦١,٢٥٢,٤١٣	الاحتياطيات
٢٥٤,٠٢١,٤١٦,٧٤٣	٣١٠,٩١١,١٢٠,٠٨١	ربح او خسارة المدة
		مجموع مصادر التمويل
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
الحسابات المتقابلة		
١٦,٤٨٦,١٩٢,٦٠٠	١٩٢١-١٩٣١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
	٢٩٢١-٢٩٣١	والاعتمادات المستندية الصادرة

رئيس مجلس الادارة
كامل عسانوسي

المدير المفوض
تومر حياشم لوفين

مدير الحسابات
ابناء داود



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في ٢٠١٧/٩/٣٠

من ١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣,٨٤٣,٢٢٥,٣٠٠	١,٣١١,٤٤٩,٨٠٠	ايراد النشاط الجاري	
٣,٨٤٣,٢٢٥,٣٠٠	١,٣١١,٤٤٩,٨٠٠	ايراد العمليات المصرفية	٤٤
		المجموع	
٢٠١,٠٦١,٧٢٠	١٩١,١٣٣,٢٢٠	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
٢,٩٨٦,٢٠٥,٩٦٧	١,٣٠٢,٧٨٤,٧٦٧	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣,١٨٧,٢٦٧,٦٨٧	١,٤٩٣,٩١٧,٩٨٧	المصروفات الادارية	٣١-٣٣
		المجموع	
٦٥٥,٩٥٧,٦١٣	١٨٢,٤٦٨,١٨٧-	فائض العمليات المصرفية	
١٠٢,٣٠٠,٠٠٠	.	يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	٤٣-٤٩
١٩٧,٠٠٥,٢٠٠	٢٠,٣٠٧,٥٠٠	الايرادات الاخرى	
٩٤,٧٠٥,٢٠٠-	٢٠,٣٠٧,٥٠٠-	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى	٣٩-٣٨
		المجموع	
٥٦١,٢٥٢,٤١٣	٢٠٢,٧٧٥,٦٨٧-	المجموع الكلي	

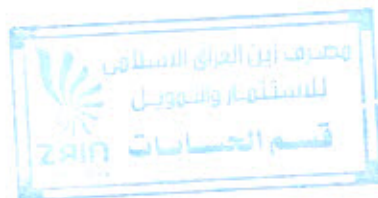
ملاحظة***

عدم ادراج الحقل التراكمي للسنة السابقة وذلك لمباشر العمل في المصرف بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤

رئيس مجلس الادارة
كاين كان موسى

المدير المفوض
توني حاشم توني

مدير الحسابات
ايان داود حسن



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ
كشف التدفق النقدي في ٢٠١٧/٩/٣٠

دينار عراقي

دينار عراقي

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

راس المال المكتتب به والمدفوع

٥٦١,٢٥٢,٤١٣

ربح المده

١,٥٨٣,٨٤٣

التخصيصات الضريبية

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٢٥٠,٥٦٢,٨٣٦,٢٥٦

تطرح

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٢٩,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠

استثمارات طويلة الاجل

٤٥,٥٠٤,٥٩٧,١٠٣

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

٧٥,٣١٤,٥٩٧,١٠٣

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

١٢٠,٧٤٢,٦٦٢,٠٠٠

يضاف الانتمان النقدي

١,٣٤٣,٨٧٠,١٥٠

يضاف المدينون

٢٧,٦١٩,٠٤٧,٣٢٥

يطرح حسابات جارية وودائع

٣٢,٧٢٩,٢٣٦,٥٠٠

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٦١,٧٣٨,٢٤٨,٣٢٥

١١٣,٥٠٩,٩٩٠,٨٢٨

النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

ملاحظة***

عدم ادراج حقل المقارن لنفس الفترة من السنة السابقة وذلك لمباشرة العمل في المصرف بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤

رئيس مجلس الادارة

عليان حور

المدير المفوض

توفيق هاشم توفيق

مدير الحسابات

اياض داود

