

قائمة المركز المالي كما في 30/ايلول/2019

31/12/2018 الف دينار	30/9/2019 الف دينار	ايضاح	بيان
			الموجودات
152,831,803	174,420,533	4	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي
39,300,009	35,602,780	5	أرصدة لدى المصارف
25,000,000	25,750,000		استثمارات
101,332,497	98,664,726	6	تمويلات إسلامية (صافي)
397,108	547,546		موجودات أخرى
23,029,389	23,010,172		موجودات ثابتة (صافي)
341,890,806	357,995,757		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
90,750,404	107,146,103	7	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
450,000	875,000		قروض طويلة الأجل (المشاريع الصغيرة)
1,125,000	286,292		تأمينات نقدية
34,434	77,708	8	مطلوبات أخرى
678,387	414,552	9	مخصصات
93,038,225	108,799,655		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية
250,000,000	250,000,000		رأس المال المدفوع
80,461	80,461		احتياطات
(1,227,880)	(1,227,880)		أرباح / خسائر مدورة
-	343,521		أرباح الفترة الحالية
248,852,581	249,196,102		مجموع حقوق الملكية
341,890,806	357,995,757		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

كريد ياسين حمدان
المدير المفوض




رنا عبدالكريم فجر
معاون مدير قسم الحسابات

حسابات الأرباح والخسائر

30/9/2018	لغاية 1/7/2019 30/9/2019	لغاية 1/1/2019 30/9/2019	دخل العمليات
50,470	628,627	945,780	الدخل من التمويلات الإسلامية
75,043	27,287	141,268	العمولات الدائنة
34,961	5,248	69,675	تنزل : العمولات المدينة
40,082	22,039	71,593	الصافي
3,335,654	376,726	1,341,866	إيرادات بيع و شراء العملات الأجنبية
22,618	4,594	33,719	إيرادات مصرفية متنوعة
3,448,824	1,031,986	2,392,958	إجمالي دخل العمليات
			مصروفات العمليات
905,349	416,838	1,057,067	رواتب الموظفين ومافي حكمها
1,060,191	183,503	567,544	مصاريف تشغيل
241,170			مخاطر الالتزامات التعهدية
	57,760	172,837	اندثار وإطفاء
75,724	22,968	78,903	ضرائب ورسوم
206,104	66,607	173,086	مصاريف أخرى
2,488,538	747,676	2,049,437	إجمالي المصروفات
960,286	284,310	343,521	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
-	-		ضريبة الدخل
960,286	284,310	343,521	صافي دخل الفترة


 د. ياسين حمدان
 المدير المفوض




 رنا عبدالكريم فجر
 معاون مدير قسم الحسابات

قائمة التدفقات النقدية كما في 30/9/2019

المبالغ بالالف الدينار

المبالغ بالالف الدينار

30/9/2018	30/9/2019	بيان
960,286	343,521	الدخل الشامل للسنة
		(1) الدخل بعد التعديلات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(11,192,579)	2,667,771	(الزيادة) / النقص في التمويلات الاسلامية
(190,112)	(150,438)	(الزيادة) / النقص في الموجودات اخرى
-	(750,000)	(الزيادة) / النقص في الاستثمارات
59,222,257	16,395,699	الزيادة في ودائع العملاء
-	425,000	الزيادة في المشاريع الصغيرة
112,500	(838,708)	(النقص) / (الزيادة) في التأمينات النقدية
(3,928,389)	43,274	الزيادة في المطلوبات الاخرى
12,750	(263,835)	(النقص) / (الزيادة) في المخصص
44,036,427	17,528,763	(2) صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
(1,726,383)	19,217	النقص/الزيادة في الموجودات الثابتة
		(3) صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(1,726,383)	19,217	الانشطة التمويلية
-	-	الزيادة / النقص في الارباح والخسائر المحتجرة
-	-	الزيادة / النقص في الاحتياطات
-	-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
43,270,330	17,891,501	صافي التدفقات النقدية 3+2+1
151,899,970	192,131,812	النقد ومكافاه في بداية السنة
195,170,300	210,023,313	النقد ومكافاه في نهاية السنة 30/9/2019

مريد ياسين حمدان
المدير المفوض



رنا عبدالكريم فجر
معاون مدير قسم الحسابات