WI-087 - F01

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٠٢٧
التاريخ ٢٠٢١/٨/٨

ZAIN
ISLAMIC IRAQ

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

العدد : ١٣٠٩
التاريخ : 2021/08/5

الى / هيئة الاوراق المالية ...

م/ بيانات الربع الثاني لسنة /2021

تحية طيبة:

نرسل لحضراتكم البيانات المالية للربع الثاني اعتباراً من تاريخ 2021/01/01 ولغاية 2021/06/30 راجين التفضل بالاستلام مع التقدير .

زياد خليل خضر

المدير المفوض

مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

ملاحظات

بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - حي بابل
محلة 925- زقاق32 - دار 124
Info@zainbank.iq
+964 783 4815 000
www.zainbank.iq

مساهمة خاصة
رأس المال ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي
Paid in Capital: 250,000,000,000 IQD

Zain Islamic Bank ISO 9001 : 2015

مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل ش.م.خ

(بيانات الربع الثاني لسنة 2021)

الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

للفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/06/30

مصرف زين العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل

الميزانية العامة في 31/03/2021

رقم الدليل المحاسبي		2021/06/30	2020/12/31
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف)	111,130,971,772	77,640,611,324
14	الائتمان (تمويل اسلامي)	32,697,394,065	13,208,770,401
15	استثمارات	54,373,681,133	116,356,281,133
16	المدينون	149,559,507,695	96,547,817,893
	مجموع الموجودات المتداولة	347,761,554,664	303,753,480,751
	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	785,563,966	781,104,926
	مجموع الموجودات الكلي	348,547,118,630	304,534,585,677
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
25	حسابات جارية ودائع	23,352,920,628	25,878,705,378
26	الدائنون	57,784,744,089	17,061,328,038
25	تامينات زبائن وحسابات ذات طبيعة جارية	12,983,608,387	9,390,628,298
	مجموع المطلوبات المتداولة	94,121,273,104	52,330,661,714
	تخصيصات		
22	مخصص ضريبة الدخل	-	-
22	مخصص مخاطر الالتزامات النقدية	-2,123,387,474	108,227,500
	مخصص مخاطر هبوط (المضاربات)	4,931,064,000	4,931,064,000
	مخصص مخاطر نقدية	2,482,333,719	14,294,408,505
	مخصص مخاطر مدينون	956,167,743	956,167,743
22	مخصصات تشغيلية	223,695,561	223,695,561
22	مخصصات متنوعة	2,797,070,143	565,455,169
22	مخصص مخاطر الالتزامات التعهدية	228,632,601	228,632,601
		9,495,576,293	21,307,651,079
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال الاسمي والمدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
213	احتياطي قانوني	7,902,814	7,902,814
214	احتياطي توسعات	10,417,586	10,417,586
217	فائض متراكم	167,852,679	167,852,679
225	احتياطي قيمة عادلة	930,391,133	930,391,133
216	عجز متراكم	(7,110,661,438)	(20,220,291,328)
	ربح او خسارة المدة	924,366,459	-
28	ارباح والخسائر المدورة من السنوات السابقة	-	-
	مجموع مصادر التمويل	244,930,269,233	230,896,272,884
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	348,547,118,631	304,534,585,677
	الحسابات المتقابلة		
1921-1931	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	41,685,929,960	40,857,657,457
2921-2931	والاعتمادات المستندية الصادرة	0	0

حيدر مكي حمزة

المحاسب

زياد خليل خضير

مدير مفوض

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف الارباح والخسائر في 30/06/2021

رقم الدليل	البيان	01/04/2021 30/06/2021	01/01/2021 30/06/2021	30/06/2020
	ايراد النشاط الجاري			
44	ايراد العمليات المصرفية	3,784,651,912	4,265,772,129	861,455,788
	المجموع	3,784,651,912	4,265,772,129	861,455,788
	ينزل : مصروفات النشاط الجاري			
34	مصروفات العمليات المصرفية	1,328,080,439	1,337,505,547	312,242,367
31-33	المصروفات الادارية	1,003,339,270	1,644,542,808	635,194,388
	المجموع	2,331,419,709	2,982,048,355	947,436,755
	فائض العمليات المصرفية	1,453,232,203	1,283,723,774	(85,980,967)
	يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
43-49	الايرادات الاخرى	41,779,976	50,994,536	885,662,195
39-38	ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى	210,868,000	410,351,851	807,816,480
	المجموع	(169,088,024)	(359,357,315)	77,845,715
	المجموع الكلي	1,284,144,179	924,366,459	(8,135,252)

حيدر مكي حمزة
المحاسب

زياد خليل خضر
مدير مفوض

مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

كشف التدفق النقدي في 31/03/2021

	2021/06/30	2020/06/30
تضاف		
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :		
راس المال المكتتب به والمدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
ربح المده	924,366,459	(8,135,252)
احتياطي قانوني	7,902,814	7,902,814
احتياطي توسعات	10,417,586	10,417,586
فائض متراكم	167,852,679	167,852,679
احتياطي قيمة عادلة	930,391,133	2,022,993,612
الارباح المدورة من السنوات السابقة	-	-
عجز متراكم	(7,110,661,438)	(8,359,122,941)
التخصيصات	9,495,576,293	3,269,158,423
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	254,425,845,526	247,111,066,921
تطرح		
التدفقات النقدية من الانشطةالاستثمارية :		
استثمارات طويلة الاجل	54,373,681,133	7,052,993,612
الموجودات الثابتة	785,563,966	1,339,053,433
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	55,159,245,099	8,392,047,045
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :		
يضاف الائتمان النقدي	32,697,394,065	14,676,320,000
يضاف المدينون	149,559,507,695	197,139,969,534
يطرح حسابات جارية وودائع	23,352,920,628	34,339,643,698
تامينات وذات طبيعة جارية	12,983,608,387	23,140,547,541
يطرح الدائنون	57,784,744,089	14,961,343,609
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	88,135,628,655	139,374,754,686
النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢١ ، ٣٠/٠٦/٢٠٢٠	111,130,971,772	99,344,265,190

حيدر مكي حمزة
المحاسب

زياد خليل خضر
مدير مفوض