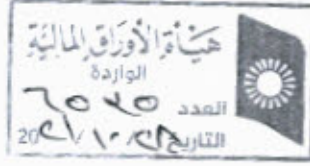


WI-087 - F01



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

العدد : ٢٢٥٩
التاريخ : 2021/10/19

الى / هيئة الاوراق المالية ...

م/ بيانات الربع الثالث لسنة 2021/

تحية طيبة:

نرسل لحضراتكم البيانات المالية للربع الثالث اعتباراً من تاريخ
2021/01/01 ولغاية 2021/09/30 راجين التفضل بالاستلام مع التقدير .

ع. زياد خليل خضر
عبد الرحمن نجاد
م. المدير المفوض

الوضوح
١٠/١٢



بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - حي بابل
محلة 925 - زقاق 32 - 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



مصرف زين العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل
الميزانية العامة في 30/09/2021

2020/12/31	2021/09/30	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
77,640,611,324	121,786,815,616	النقد (النقد في الصندوق ولدى المركزي والمصارف) 18
13,208,770,401	53,061,897,085	الائتمان (تمويل اسلامي) 14
116,356,281,133	54,365,641,133	استثمارات 15
96,547,817,893	78,184,598,368	المديون 16
303,753,480,751	307,398,952,202	مجموع الموجودات المتداولة
781,104,926	67,881,476,626	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
304,534,585,677	375,280,428,828	مجموع الموجودات الكلي
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
25,878,705,378	22,850,281,153	حسابات جارية ودائع 25
17,061,328,038	78,084,570,884	الدائنون 26
9,390,628,298	17,344,359,762	تأمينات زبائن وحسابات ذات طبيعة جارية 25
52,330,661,714	118,279,211,798	مجموع المطلوبات المتداولة
		تخصيصات
-	-	مخصص ضريبة الدخل 22
108,227,500	2,803,656,526	مخصص مخاطر الالتزامات النقدية 22
4,931,064,000	0	مخصص مخاطر هبوط (المضاربات) 22
14,294,408,505	2,482,333,719	مخصص مخاطر نقدية 22
956,167,743	956,167,743	مخصص مخاطر مديون 22
223,695,561	223,695,561	مخصصات تشغيلية 22
565,455,169	2,801,090,143	مخصصات متنوعة 22
228,632,601	228,632,601	مخصص مخاطر الالتزامات التعهدية 22
21,307,651,079	9,495,576,293	
		مصادر التمويل طويلة الاجل
250,000,000,000	250,000,000,000	راس المال الاسمي والمدفوع 211
7,902,814	7,902,814	احتياطي قانوني 213
10,417,586	10,417,610	احتياطي توسعات 214
167,852,679	167,852,679	فائض متراكم 217
930,391,133	930,391,133	احتياطي قيمة عادلة 225
(20,220,291,328)	(7,199,216,834)	عجز متراكم 216
-	3,588,293,334	ربح او خسارة المدة
-	-	ارباح والخسائر المدورة من السنوات السابقة 28
230,896,272,884	247,505,640,737	مجموع مصادر التمويل
304,534,585,677	375,280,428,828	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

40,857,657,457

0
ع. زياد خليل جابر
مدير مفوض

عبد الحكيم ربحار

68,803,755,794



1921-1931 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

2921-2931 والاعتمادات المستلمة الصادرة

علا حميد درويش
المحاسب

مصرف زين العراقي الاسلامي ش.م.خ

30/09/2021

كشف الارباح والخسائر في

30/09/2020	01/01/2021 30/09/2021	01/07/2021 30/09/2021	30/06/2021	البيان	رقم الدليل
1,189,216,188	8,249,661,735	3,983,889,606	4,265,772,129	ايراد النشاط الجاري	
1,189,216,188	8,249,661,735	3,983,889,606	4,265,772,129	ايراد العمليات المصرفية المجموع	44
392,914,460	1,351,287,522	13,781,975	1,337,505,547	ينزل : مصروفات النشاط الجاري	
1,035,919,183	2,705,399,435	1,060,856,627	1,644,542,808	مصروفات العمليات المصرفية	34
1,428,833,643	4,056,686,957	1,074,638,602	2,982,048,355	المصروفات الادارية	31-33
(239,617,455)	4,192,974,778	2,909,251,004	1,283,723,774	فائض العمليات المصرفية	
1,426,409,459	106,319,847	55,325,311	50,994,536	يضاف: الابرادات التحويلية والاخري	
1,207,220,003	711,001,291	300,649,440	410,351,851	الابرادات الاخرى	43-49
219,189,456	(604,681,444)	(245,324,129)	(359,357,315)	ينزل : المصروفات التحويلية والاخري	39-38
(20,427,999)	3,588,293,334	2,663,926,875	924,366,459	المجموع الكلي	

ع. زياد خليل خضر
م. مدير مفوض
عبدالحسين بهار

علاء حميد فروديش
المحاسب



مصرف زين العراق الاسلامي ش.م.خ

30/09/2021

كشف التدفق النقدي في

2020/09/30

2021/09/30

تضاف

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

250,000,000,000	250,000,000,000
(20,427,999)	3,588,293,334
9,108,300,000	
7,902,814	7,902,814
10,417,586	10,417,610
167,852,679	167,852,679
2,022,993,612	930,391,133
-	-
(18,840,301,437)	(7,199,216,834)
13,834,993,905	9,495,576,293
256,291,731,160	257,001,217,030

راس المال المكتتب به والمدفوع

ربح المده

القروض

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	54,365,641,133
48,947,737,553	67,881,476,626
56,000,731,165	122,247,117,759

استثمارات طويلة الاجل

الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

14,778,067,268	53,061,897,085
142,835,158,090	78,184,598,368
40,809,919,642	22,850,281,153
3,938,258,453	17,344,359,762
7,000,185,749	78,084,570,884
105,864,861,514	12,967,283,655

يضاف الائتمان النقدي

يضاف المدينون

يطرح حسابات جارية وودائع

تامينات وذات طبيعة جارية

يطرح الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

94,426,138,481

121,786,815,616

النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ ، ٣٠/٠٩/٢٠٢١



ع. زياد خليل خضير
م. مدير مفوض

علا حميد درويش
المحاسب