



الى هيئة الارواق المالية
دائرة الافصاح المالي

الافصاح
٢٠٢٢


م/ البيانات المالية الفصل الاول ٢٠٢٢

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق لكم طيبا مايلي :-

- ١- قائمة المركز المالي للفصل الاول من عام ٢٠٢٢.
- ٢- قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للفصل الاول من عام ٢٠٢٢.
- ٣- قائمة التدفق النقدي للفصل الاول من عام ٢٠٢٢.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير


المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي





المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة المركز المالي كما في 31/ اذار / 2022 قائمة (أ)

العدد :

التاريخ :

31/12/2021	31/03/2022	التفاصيل
الموجودات		
145,728,153	68,941,126	نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
8,322,389	15,750,307	ارصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (بالصافي)
40,391	457,703	تمويلات اسلامية (بالصافي)
158,630,770	154,630,770	الاستثمارات الاسلامية
95,954	4,595,853	الموجودات الأخرى (بالصافي)
9,420,179	9,426,615	ممتلكات ومباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
42,392	70,355	ممتلكات أراضي وأنظمة . برمجيات قيد الانجاز
322,280,227	253,872,729	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
75,872,403	4,563,308	إبداعات زبائن وودائع ادخارية واستثمارية
8,562,418	9,145,724	تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية
4,808,353	191,172	حسابات دائنة أخرى
0	2,400,000	تمويلات مستلمة (البنك المركزي)
549,172	549,172	تخصيصات ضريبة الدخل
331,153	331,152	تخصيصات متنوعة
-10,831,271	-383,430	ارباح وخسائر سنة 2021 قبل اجتماع الهيئة العامة
-4,127,230	791,672	ارباح وخسائر
75,164,998	17,588,770	مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة الاجل
حقوق الملكية		
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع بالكامل
177,912	177,912	احتياطي قانوني
1,671,804	1,671,804	الفائض المتراكم
-4,734,487	-15,565,757	العجز المتراكم
247,115,229	236,283,959	مجموع حقوق الملكية
322,280,227	253,872,729	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المقوض
محمد عبد اللطيف علي



المدير المالي
وسن كامل زغير



المبالغ لاقرب الف دينار

قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للفصل الاول من عام 2022 قائمة (ب)

31/03/2021	31/03/2022	31/03/2022	التفاصيل
	المتراكم	الحالي	
ايرادات التشغيل :			
496	8,990	8,990	الدخل من (المراجحات , المضاربات , المشاركات)
26,654	256,195	256,195	ايرادات وعمولات العمليات المصرفية
250,148	1,178,969	1,178,969	ايراد بيع وشراء العملات
4,417	2,797	2,797	ايراد العمليات المصرفية الأخرى
281,715	1,446,951	1,446,951	اجمالي الايرادات من العمليات الجارية
تنزل : المصاريف التشغيلية :			
199,459	221,438	221,438	رواتب واجور ومنافع العاملين
4,143,777	90,429	90,429	مصاريف العمليات المصرفية
227,025	168,149	168,149	مصاريف عمومية وادارية
0	0	0	استهلاكات
4,570,261	480,016	480,016	اجمالي المصاريف من العمليات الجارية
92,168	175,263	175,263	تنزل : مصاريف اخرى
-4,380,714	791,672	791,672	صافي الدخل قبل الضريبة

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي

المدير المالي
وسن كامل زغير



31/03/2021	31/03/2022	التفاصيل
الانشطة التشغيلية		
-4,380,713	791,672	ربح السنة قبل الضريبة
0	0	تعديلات لبنود غير نقدية :
0	0	استهلاكات
0	0	مخصص خسائر ائتمان محمل
0	0	مخصص الموجود النقدي
0	0	مخصص المدينون
0	0	مخصصات متنوعة
-4,380,713	791,672	التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات		
-23,997,249	-417,312	الزيادة (النقص) في التمويلات الاسلامية
110,111	-4,499,899	(النقص) في المدينون
238,072	-71,309,095	الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
-60,285	583,306	الزيادة (النقص) في التأمينات
19,963,345	-4,617,181	الزيادة (النقص) في الدائون
-2,000,000	2,400,000	الزيادة في التمويلات المستلمة
0	0	الزيادة في التخصيصات
0	14,575,071	الزيادة في ارباح 2020
-5,746,006	-63,285,111	صافي التدفق النقدي المستخدم في الانشطة التشغيلية
الانشطة الاستثمارية		
-3,375	-6,436	شراء موجودات ثابتة
-16,581	-27,964	شراء موجودات ثابتة - قيد الانجاز
-19,956	4,000,000	النقص في الاستثمارات
-3,375	3,965,600	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
الانشطة التمويلية		
0	0	احتياطات
-1,919	-10,831,270	الارتفاع (الانخفاض) في العجز المتراكم
-1,919	-10,831,270	صافي التدفق النقدي المستخدم في الانشطة التمويلية
-10,148,594	-69,359,109	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
79,187,501	154,050,542	النقد وما في حكمه في بداية السنة
69,038,907	84,691,433	النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية

النقد 30/3/2021

60,604,940

8,433,967

69,038,907

النقد 31/3/2022

68,941,126

15,750,307

84,691,433



المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي

المدير المالي
وسن كامل زغير