


مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل ( بغداد )  
الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/9/2021

Account Name	ميزان المراجعة 30/9/2020 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 31/03/2021 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 30/9/2021 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
				الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	113,983	131,759	106,773	النقود
Investments	44,179	100,930	111,312	الاستثمارات
monetary credit	18,389	17,565	15,341	الائتمان النقدي
Debtors	1,316	3,402	3,664	المدينون
fixed Assets	162,007	109,135	111,345	الموجودات الثابتة
Total	339,874	362,791	348,435	مجموع الموجودات
				المطلوبات
Currents Account &Deposits	59,070	82,151	61,536	حسابات جارية وودائع
Creditors	22,082	23,466	31,156	الدائنون
Provisions	4,136	8,277	8,047	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	1,156	1,156	1,156	الاحتياطيات
	3,430	(2,259)	(3,460)	الارباح المتحققة
Total	339,874	362,791	348,435	مجموع المطلوبات
Bank obligations incurred Due to Bank Operations	53,051	45,630	38,411	التزامات المصرف لقاء العلميات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

  
ليث عبد الاله صادق  
المدير المفوض

  
اسيل جميل ابراهيم  
عن / مدير حسابات

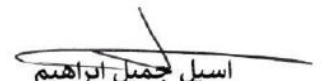




حساب الارباح والخسائر كما في 30/9/2021

Account Name	ميزان المراجعة 2020-9-30 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2021-03-31 Milion Trial Balance	ميزان المراجعة 2021-9-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
<b>Revenues</b>				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	3,108	3	344	ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-		-	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	4,364	733	2,150	الايادات التحويلية والاخري
<b>Total Revenues</b>	<b>7,472</b>	<b>736</b>	<b>2,494</b>	مجموع الايادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	2,319	1,500	3,367	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	274	98	171	المصروفات الادارية
Depreciation	-		-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	1,449	1,397	2,416	المصروفات التحويلية والاخري
<b>Total Expenses</b>	<b>4,042</b>	<b>2,995</b>	<b>5,954</b>	مجموع المصروفات
<b>Net profit</b>	<b>3,430</b>	<b>(2,258)</b>	<b>(3,460)</b>	الارباح المتحققة

  
ليث عبد الاله صادق  
المدير المفوض

  
اسيل جميل ابراهيم  
عن مدير حسابات



  
محمد عبد السيد

كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2021

30/9/2020	30/9/2021	
3,430	(3,459)	ارباح الفترة
-	3,915	زيادة / نقص في التخصيصات
3,430	456	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
3,807	3,001	زيادة / نقص في الائتمان
1,930	(2,348)	زيادة / نقص في المدينين
(39,912)	(2,466)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
(12,540)	9,074	زيادة / نقص في الدائنين
(46,715)	7,261	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(10,819)	50,662	شراء الموجودات
(4,772)	(67,133)	تسويات في الاستثمارات
(15,591)	(16,471)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(26)		زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
-	(8,754)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
63,986	113,983	رصيد النقد في بداية السنة
113,983	106,773	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق  
المدير المفوض

اسيل جميل ابراهيم  
عن مدير حسابات



  
عبد الله العبد