



العدد: ٢٩٥٤ / 11  
التاريخ: 2024/07/25

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2024/06/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2023 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي



ريا ثامر كمال

المدير المفوض



## الميزانية العامة كما في 30/06/2024

(مليون دينار)

30/6/2023	30/06/2024	اسم الحساب
		الموجودات
163,899	111,547	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,382	122,958	الاستثمارات
16,731	15,918	الائتمان النقدي
2,372	25,499	المدينون
113,639	115,605	الموجودات الثابتة
419,023	391,527	مجموع الموجودات
		المطلوبات
62,112	19,081	حسابات جارية وودائع
76,816	100,534	الدائنون
9,255	9,779	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
13,302	13,302	الاحتياطيات
7,538	(1,169)	الارباح الفصلية
419,023	391,527	مجموع المطلوبات

ريا ثامر كمال  
المدير المفوض

عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير الحسابات



حساب الارباح والخسائر كما في 30/06/2024

Account Name	2023-6-30	2023-12-31	2024-6-30	اسم الحساب
<b>Revenues</b>				<b>الارادات</b>
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ارادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	205	-	-	ارادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	30	60	30	ارادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	9,973	12,524	1,108	الارادات التحويلية والآخرى
<b>Total Revenues</b>	<b>10,208</b>	<b>12,584</b>	<b>1,138</b>	<b>مجموع اليرادات</b>
<b>المصروفات</b>				<b>المصروفات</b>
Banking Opertions Expenses	1,884	9,614	1,345	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	55	101	37	المصروفات الادارية
Depreciation	-	524	-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	731	2,009	925	المصروفات التحويلية والآخرى
<b>Total Expenses</b>	<b>2,670</b>	<b>12,248</b>	<b>2,307</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>Net profit</b>	<b>7,538</b>	<b>336</b>	<b>(1,169)</b>	<b>الارباح المتحققة</b>



ريا ثامر كمال  
المدير المفوض

ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير الحسابات

مصرف العالم الإسلامي  
القسم المالي

كشف التدفق النقدي لغاية 30/06/2024

30/6/2023	30/6/2024	
7,538	(1,169)	ارباح الفترة
-	524	زيادة / نقص في التخصيصات
7,538	(645)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
569	813	زيادة / نقص في الائتمان
(16)	(23,127)	زيادة / نقص في المدينين
22,084	(43,031)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
15,351	23,718	زيادة / نقص في الدائنين
37,988	(41,627)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
1,024	(1,966)	شراء الموجودات
(294)	(576)	تسويات في الاستثمارات
730	(2,542)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,067)	(7,538)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
45,189	(52,352)	صافي الزيادة /النقص وما حكمه
118,711	163,899	رصيد النقد في بداية السنة
163,900	111,547	رصيد النقد في نهاية الفترة



ريا ثامر كمال  
المدير المفوض

ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير حسابات

