

سوق العراق للأوراق المالية
السواردة
العدد: C ٢٨٧
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٥

العدد: 2791

التاريخ: 2021/7/25

الى سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

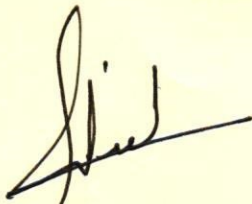
نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2021/6/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام

. 2020

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير


المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي
- موجود + المطلوب


ليث عبد الاله صادق

المدير المفوض




اسيل جميل ابراهيم
عن / قسم الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2021

| 30/6/2020 | 30/6/2021 | |
|-----------|-----------|--|
| 2,618 | (3,158) | ارباح الفترة |
| - | 3,915 | زيادة / نقص في التخصيصات |
| 2,618 | 757 | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية |
| 2,304 | (8,043) | زيادة / نقص في الائتمان |
| 1,266 | 1,318 | زيادة / نقص في المدينين |
| 25,469 | (968) | زيادة / نقص في ودائع العملاء |
| 4,951 | 7,230 | زيادة / نقص في الدائنين |
| 33,990 | (463) | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية |
| (1,546) | (43,600) | شراء الموجودات |
| (3,299) | 67,159 | تسويات في الاستثمارات |
| (4,845) | 23,559 | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية |
| - | - | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| - | 1,522 | زيادة / نقص من الاحتياطات |
| - | - | زيادة رأس المال |
| 31,763 | 23,853 | صافي الزيادة / النقص وما حكمه |
| 63,513 | 127,978 | رصيد النقد في بداية السنة |
| 95,277 | 151,831 | رصيد النقد في نهاية الفترة |

ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض

اسيل جميل ابراهيم
عن / قسم الحسابات



حساب الارباح والخسائر كما في 30/6/2020

| Account Name | ميزان المراجعة 2020-6-30 Milion Trial Balance | ميزان المراجعة 2020-12-31 Milion Trial Balance | ميزان المراجعة 2021-6-30 Milion Trial Balance | اسم الحساب |
|--------------------------------|--|---|--|------------------------|
| Revenues | | | | يرادات |
| Rent of Fixed Assest | - | - | - | إدات موجودات ثابتة |
| Banking Operation Revenues | 4,323 | 10,872 | 1,433 | إدات العمليات المصرفية |
| Investment Revenues | - | 3,740 | - | إدات الاستثمار |
| Transferable Revenues & Others | - | 63 | 12 | يرادات جويليه والآخرى |
| Total Revenues | 4,323 | 14,675 | 1,445 | تموع الإيرادات |
| Expenses | | | | صروفات |
| Banking Opertions Expenses | 1,293 | 4,463 | 2,519 | صروفات مليات المصرفية |
| Administrative Expenses | 124 | 317 | 140 | صروفات الادارية |
| Depreciation | - | 6,257 | - | ندثار |
| Transfer Expenses & Other | 288 | 2,116 | 1,944 | صروفات جويليه والآخرى |
| Total Expenses | 1,705 | 13,153 | 4,603 | تموع المصروفات |
| Net profit | 2,618 | 1,522 | (3,158) | رباح المتحققة |

ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض




اسيل جميل ابراهيم
عن/قسم الحسابات

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 30/6/2021

| Account Name | ميزان المراجعة 30/6/2020 MILION TRIAL BALANCE | ميزان المراجعة 31/12/2020 MILION TRIAL BALANCE | ميزان المراجعة 30/6/2021 MILION TRIAL BALANCE | اسم الحساب |
|--|---|--|---|---|
| | | | | الموجودات |
| Cash(inhand&atBANK) | 95,277 | 127,978 | 84,780 | النقود |
| Investments | 43,050 | 92,464 | 110,209 | الاستثمارات |
| monetary credit | 20,552 | 17,696 | 12,510 | الائتمان النقدي |
| Debtors | 2,188 | 3,200 | 3,506 | المدينون |
| fixed Assets | 154,909 | 109,142 | 111,309 | الموجودات الثابتة |
| Total | 315,976 | 350,480 | 322,314 | مجموع الموجودات |
| | | | | المطلوبات |
| Currents Account &Deposits | 41,531 | 67,507 | 40,751 | حسابات جارية وودائع |
| Creditors | 16,535 | 20,495 | 23,765 | الدائنون |
| Provisions | 4,136 | 8,277 | 8,277 | التخصيصات |
| PaidUpCapital | 250,000 | 250,000 | 250,000 | راس المال المدفوع |
| Reserves | 1,156 | 2,679 | 2,679 | الاحتياطيات |
| | 2,618 | 1,522 | (3,158) | الارباح المتحققة |
| Total | 315,976 | 350,480 | 322,314 | مجموع المطلوبات |
| Bank obligations incurred Due to Bank Operations | 51,944 | 31,764 | 42,615 | التزامات المصرف لقاءالعلميات المصرفية بعد تنزيل التأمينات |


ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض


اسيل جميل ابراهيم
عن / قسم الحسابات



| مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل | | |
|---|------------------------------|----------------|
| ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30 | | |
| الايادات | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | مدین |
| | دائن | |
| 4412 | ايراد بيع وشراء عملات اجنبية | 166,359,145.73 |
| 4421 | ايرادات قروض المرابحة | 192,902,560 |
| 4049 | عمولات القروض | 2,050,000 |
| 4431 | عمولة حوالات داخلية | 22,629,070 |
| 4432 | عمولة حوالات خارجية | 0.00 |
| 4441 | عمولة الاعتمادات الصادرة | 18,647,076 |
| 445 | عمولة خطابات الضمان الداخلية | 718,159,931 |
| 4479 | عمولات مصرفية اخرى | 297,345,413 |
| 4481 | مصروفات الاصدار المستردة | 0 |
| 4482 | مصروفات الاتصالات المستردة | 14,247,000.00 |
| 4485 | مبيعات مطبوعات مصرفية | 618,849.00 |
| 4260 | ايراد استثمارات | 0.00 |
| 4371 | ايراد نشاط خدمي | 11,902,000 |
| 4380 | ايجار موجودات ثابتة | 0 |
| 4910 | ايرادات سنوات سابقه | 0 |
| | المجموع | 1,444,861,044 |

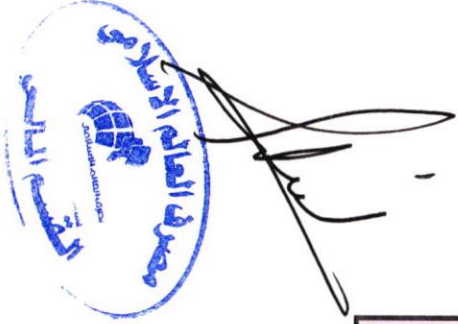


5
استيل جميل الراجحي

| مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30 | | |
| المصروفات | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | مدین |
| 31100 | الرواتب النقدية للموظفين | 332,659,500 |
| 31150 | مخصصات مهنية وفنية | 37,765,000 |
| 31250 | مكافآت تشجيعية | 12,650,000 |
| 31190 | مخصصات اخرى | 63,420,000 |
| 31120 | مخصصات عائلية | 0 |
| 31160 | مخصصات نقل | 74,184,250 |
| 31510 | الضمان الاجتماعي | 26,903,400 |
| 32200 | وقود وزيوت | 39,946,000 |
| 32510 | اللوازم والمهمات | 2,557,500 |
| 32520 | القرطاسية | 37047250 |
| 32600 | تجهيزات العاملين | 0 |
| 32710 | المياه | 6,994,230 |
| 33120 | صيانة مباني ومنشآت | 11,891,000 |
| 33130 | صيانة الات ومعدات | 37,252,000 |
| 33140 | صيانة وسائل نقل وانتقال | 5,126,500.00 |
| 333150 | هدايا | 22,871,000 |
| 33160 | صيانة اثاث واجهزة مكتب | 11,345,000 |
| 33170 | عمولات صيانة وخدمات/ماستركارد | 0 |
| 33310 | خدمات ابحاث واستشارات | 207,034,600 |
| 33310 | دعاية وعلان | 195705000 |
| 33320 | نشر وطبع | 46,245,000 |
| 33330 | ضيافة | 15,353,850 |
| 33360 | مؤتمرات وندوات | 0 |
| 33410 | نقل العاملين | 735,000 |
| 33420 | نقل السلع والبضائع | 60,000 |
| 33430 | السفر والايقاده | 38,464,000 |
| 33440 | اتصالات عامة | 52,199,195 |
| 33540 | استئجار وسائل نقل وانتقال | 906,000 |
| 33520 | استئجار مباني | 27,500,000 |
| 33610 | اشتراكات | 257,258,056 |
| 36650 | خدمات قانونية | 197,724,500 |
| 33630 | مكافآت لغير العاملين | 643,500,500 |
| 33670 | تدريب وتأهيل | 2,046,000 |
| 33690 | مصروفات خدمية متنوعة | 103,341,500 |
| 33800 | اجور تدقيق | 8,000,000 |
| 34300 | العمولات المصرفية المدفوعة | 139807583.2 |
| 34400 | فروقات تقييم العملات الاجنبية | 2902 |
| 37200 | اندثار الأثر التراكمي لمعيار 90 | 0 |
| 37200 | اندثار مباني ومنشآت | 0 |
| 37300 | اندثار آلات ومعدات | 0 |
| 37400 | اندثار وسائل نقل و انتقال | 0 |
| 37500 | اندثار عدد و قوالب | 0 |
| 37600 | اندثار اثاث واجهزة مكاتب | 0 |
| 37800 | اطفاء نفقات مؤجلة | 0 |
| 37900 | مخاطر الالتزامات التعهدي | 0 |
| 38310 | تبرعات للغير | 235,100,000 |
| 37200 | اندثار انخفاض قيمة المباني | 0 |
| 37200 | اندثار هبوط قيمة الاستثمارات | 0 |
| 38320 | تعويضات وغرامات | 618777785 |
| 38710 | ديون مشطوبة | 0 |
| 38340 | نفقات خدمات خاصة | 0 |
| 38400 | ضرائب ورسوم | 40,468,000 |
| 38430 | رسوم طوابع مالية | 0 |
| 39100 | مصروفات سنوات سابقة | 1,050,111,311 |
| | المجموع | 4,602,953,412 |



أسيل جميل ابراهيم



| مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30 | | | |
| الحسابات المتقابلة | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن |
| 192 | التزامات لقاء خطابات الضمان المصدرة | 46,387,627,506 | |
| 292 | مقابل التزام خطابات الضمان الداخلية المصدرة | | 46,387,627,506 |
| 1931 | التزام اعتمادات | 7,440,671,320 | |
| 2932 | مقابل التزام اعتمادات | | 7,440,671,320 |
| | المجموع | | |

مدير المراجعة

| | | صرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل | |
|----------|--|--|-----------------|
| | | ميزان المراجعة 2021/6/30 | |
| م الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن |
| 21 | راس المال المدفوع | | 250,000,000,000 |
| 21 | احتياطي رأسمالي | | 5,030,125 |
| 21 | احتياطي عام/قانوني | | 2,252,537 |
| 211 | مخصص هبوط قيمة الاستثمارات | | 1,500,000,000 |
| 211 | مخصص الاثر التراكمي لمعيار 9 | | 80,401,522 |
| 221 | مخصص اندثار مباني ومنشات | | 2,214,709,398 |
| 221 | مخصص اندثار الات ومعدات | | 293,264,990 |
| 221 | مخصص اندثار وسائل نقل | | 693,198,490 |
| 221 | مخصص اندثار عدد وقوالب | | 135,309,914 |
| 221 | مخصص اندثار ااث وأجهزة مكاتب | | 1,630,530,268 |
| 22 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | | 1,500,000,000 |
| 214 | مخصص ضرائب ورسوم | | 229,494,056 |
| 242 | قروض قصيره الاجل مستلمة / قطاع مالي | | 11,986,182,000 |
| 251 | حسابات جارية دائنة / شركات | | 15,745,278,538 |
| 251 | حسابات جارية دائنة / افراد | | 24,571,098,761 |
| 255 | تأمينات لقاء الاعتمادات | | 2,969,160,177 |
| 2552 | تأمينات لقاء خطابات الضمان | | 8,243,735,217 |
| 2562 | سفاتيح مسحوبة على المصرف | | 150,089,350 |
| 2519 | شيكات مصدقة | | 2,000,000 |
| 2563 | الصكوك المسحوبة على المصرف | | 0 |
| 266 | دائنو القطاع الحكومي | | 0 |
| 266 | مصارييف مستحقه | | 62,000,000 |
| 266 | رسم الطابع | | 277,195,362 |
| 267 | استقطاع منتسبي لحسابات الغير | | 0 |
| 26 | الفائض المتراكم | | 1,148,850,039 |
| 266 | زيادة في الصندوق | | 14,766,848 |
| 266 | حسابات دائنة متنوعة | | 5,000,000 |
| 266 | تأمينات مستلمه | | 33,887,449 |
| 266 | تسوية المنصبه | | (366,926) |
| 261 | خدمات الكترونية | | 457,124,244 |
| 261 | دائنون نشاط جاري قطاع خاص | | 0 |
| 2810 | حساب الارباح والخسائر | | 1,522,391,237 |
| | المجموع المطلوبات | | 325,472,583,598 |
| | صافي الارباح و الخسائر لغاية 2021/6/30 | | -3,158,092,368 |
| | المجموع | | 322,314,491,230 |



5
 اسيل جميل الراشيد

| | | صرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل | |
|------|-----------------|--|----------|
| | | ميزان المراجعة لغاية 2021/6/30 | |
| | | وجودات | |
| دائن | المدين | اسم الحساب | م الحساب |
| | 48,772,958,500 | أراضي | 1: |
| | 24,104,078,600 | مباني | 1: |
| | 927,694,090 | الات ومعدات | 1: |
| | 2,622,382,600 | وسائل نقل | 1: |
| | 578,874,000 | عدد وقوالب | 1: |
| | 7,167,323,274 | دفعات مقدمة | 12: |
| | 4,070,590,380 | اثاث ومكاتب | 11: |
| | 551,349,979 | اجهزة تكييف وتبريد | 11: |
| | 700,270,770 | حاسبات الكترونية | 11: |
| | 45,174,800 | الات حاسبة وكاتبة واستنساخ | 11: |
| | 364,185,375 | ادوات واجهزة مكتب | 11: |
| | 2,497,319,795 | مستندات شحن | 14: |
| | 8,647,140 | ستائر ومفروشات | 11: |
| | 511,506,720 | الخزائن الحديدية (القاصات) | 11: |
| | 7,678,449,961 | نفقات ايرادية مؤجلة | 1: |
| | 2,803,333,689 | انظمه برامج | 11: |
| | 217,884,700 | ديكورات وقواطع وتركيبات | 11: |
| | 10,184,353,954 | مشاريع تحت التنفيذ | 1: |
| | 12,510,389,865 | قروض المرابحة والمشاركة الاسلامية | 1: |
| | 110,209,089,160 | الاستثمارات | 15: |
| | | حسابات مدينة متبادلة | 1: |
| | 278,170,300 | سلف لاغراض النشاط | 16: |
| | 100,032,994 | سلف منتسبين | 16: |
| | 6,400,000 | مدينون النشاط الغير الجاري | 165: |
| | 5,120,000 | تامينات لدى الغير | 166: |
| | 565,392,829 | ايرادات مستحقة | 16: |
| | 34,553,720 | فروقات نقديه | 16: |
| | 61,000 | نفقات قضائية | 166: |
| | -861,552 | Suspense Category | 16: |
| | 1,250,000 | مسكوكات ذهبية | 1: |
| | 10,404,441,250 | نقد في الصندوق | 1: |
| | 1,895,036,185 | نقد بالعملة الاجنبية | 1: |
| | 4,980,110 | نقد لدى المصارف المحلية | 1: |
| | 45,844,375,575 | نقد لدى البنك المركزي | 1: |
| | 0 | حوالات قيد التحصيل | 1: |
| | 5,250,000 | نقد في الطريق | 1: |
| | 26,644,431,469 | نقد لدى المصارف الخارجية | 1: |
| | 322,314,491,230 | مجموع الموجودات | |

صرف العالم الاسلامي

5

 اسيل جميل الدابباس