



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

العدد : ٨٨٠

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / البيانات المالية الفصلية

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية (الميزانية العامة، حساب الارباح والخسائر، كشف التدفق النقدي)
للفصل الرابع كما في (٢٠٢٤/٣/٣١).

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

المرفقات:

- البيانات المالية الفصلية كما في (٢٠٢٤/٣/٣١).

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٤/٤/٢٢



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية
٢٠٢٤/٤/٢٢

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً البيانات المالية (الميزانية العامة، حساب الارباح والخسائر، كشف التدفق النقدي)
للفصل الرابع كما في (٢٠٢٤/٣/٣١) / يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير.

البيانات المالية الفصلية

| 2023/12/31 | 2024/3/31 | البيان | اسم الحساب |
|------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| | | الموجودات | |
| 78,245 | 4,498 | النقد | ود (في الصندوق ولدى المصارف) |
| 174,977 | 201,977 | الاستثمارات | |
| 190,451 | 236,142 | الائتمان النقدي | |
| 155 | 156 | المدينون | |
| 1,514 | 4,017 | الموجودات الثابتة | |
| 445,342 | 446,790 | مجموع الموجودات | |

المطلوبات

| | | |
|---------|---------|---------------------------|
| 209 | 224 | حسابات جارية وودائع |
| 0 | 0 | تأمينات مستلمة |
| 2,072 | 4,318 | الدائنون |
| 190,494 | 190,443 | قروض طويلة الاجل |
| 10,982 | 12,232 | التخصيصات |
| 250,000 | 250,000 | رأس المال المدفوع |
| 218 | 218 | الاحتياطي القانوني |
| 1,486 | 177 | الاحتياطيات الاخرى |
| 7,571- | 10,167- | ارباح (خسارة) سنوات سابقة |
| 2,548- | 655- | الأرباح المتحققة |
| 445,342 | 446,790 | المجموع |

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

حساب الأرباح والخسائر

| 2023/03/31 | 2024/03/31 | من 1/1 ولغاية 2024/3/31 | البيان | اسم الحساب |
|------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| 16 | 4 | 4 | ايرادات العمليات المصرفية | ايرادات |
| 9 | 323 | 323 | ايرادات الاستثمار | |
| 0 | 0 | 0 | ايرادات تحويلية اخرى | |
| 0 | 0 | 0 | ايرادات عرضية | |
| 25 | 327 | 327 | مجموع الايرادات | |

المصروفات

| | | | |
|------|------|------|-----------------------------|
| 3 | 4 | 4 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 527 | 567 | 567 | المصروفات الادارية |
| 0 | 0 | 0 | الاندثار |
| 31 | 411 | 411 | المصروفات التحويلية والاخرى |
| 561 | 982 | 982 | مجموع المصروفات |
| 536- | 655- | 655- | الأرباح المتحققة |
| 25 | 327 | 327 | المجموع |

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من 2024/1/1 لغاية 2024/3/31

| المبلغ ((مليون دينار)) | | البيانات | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|---------------|--|---------------------|
| 2023/03/31 | 2024/03/31 | | |
| 80,179 | 78,245 | رصيد النقود كما في 2024/1/1 | 18 |
| | | <u>يضاف:-</u> | |
| 536- | 655- | فائض النشاط | |
| 0 | 0 | حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح | 28 |
| | | <u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u> | |
| 0 | 0 | النقص في الاستثمارات | 15 |
| 0 | 0 | النقص في الائتمان النقدي | 116 |
| 0 | 0 | الزيادة في رأس المال | 21 |
| 0 | 14 | الزيادة في الودائع | 25 |
| | | <u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> | |
| 39 | 0 | الزيادة في الاحتياطيات | 21 |
| 1 | 0 | الزيادة في التخصيصات | 22 |
| 0 | 0 | النقص في الموجودات الثابتة | 11 |
| 0 | 0 | النقص في مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 2,783 | 0 | النقص في المدينين | 16 |
| 0 | 0 | الزيادة في القروض طويلة الاجل | 24 |
| 0 | 0 | الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات | 25 |
| 0 | 2,198 | الزيادة في الدائنين | 26 |
| 82,466 | 79,802 | مجموع مصادر التمويل النقدية | |
| | | <u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u> | |
| 91 | 45,691 | الزيادة في الائتمان النقدي | 14 |
| | | <u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u> | |
| 71 | 2,503 | الزيادة في الموجودات الثابتة | 11 |
| 130 | 0 | الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 0 | 27,000 | الزيادة في الاستثمارات | 15 |
| 0 | 1 | الزيادة في المدينين | |
| 0 | 59 | النقص في الاحتياطيات | 21 |
| 0 | 0 | النقص في التخصيصات | 22 |
| 369 | 0 | النقص في الحسابات الجارية والودائع | 25 |
| 0 | 0 | النقص في التأمينات المستلمة والحوالات | 25 |
| 153 | 0 | النقص في الدائنين | 26 |
| 76 | 51 | النقص في القروض طويلة الاجل | 24 |
| 890 | 75,305 | مجموع التزيلات | |
| 81,576 | 4,497 | رصيد النقود كما في 2024/03/31 | |

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية