

مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة خاصة . بغداد

البيانات المالية الفصلية

الفصل الثاني / 2020

مقدمة الى / سوق العراق للاوراق المالية

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/06/2020

31/12/2020

الف دينار عراقي

30/06/2020

الف دينار عراقي

التفاصيل

الموجودات

152,736,304	145,013,297	نقد وارصدة لدى البنك المركزي
1,162,859	1,273,006	ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
141,364	481,094	الاثتمان
12,750,000	13,153,539	الاستثمارات
19,381,503	19,456,733	ممتلكات ومعدات , الصافي
4,827,299	4,150,715	موجودات اخرى
190,999,329	183,528,384	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

38,890,318	76,899,426	ودائع العملاء
145,641	586,068	تأمينات خطابات الضمان
200,833	200,833	مخصص ضريبة الدخل
	250,000	القروض المساندة
49,681,297	1,462,299	مطلوبات اخرى
88,918,089	79,398,626	مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

100,000,000	100,000,000	مصادر التمويل طويلة الاجل
142,303	142,303	راس المال المدفوع
89,762	89,762	احتياطي اجباري
1,849,175	3,897,693	احتياطي تقلبات اسعار الصرف
102,081,240	104,129,758	ارباح مدورة
190,999,329	183,528,384	مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض

رضا حمزة



المدير المالي

محمد احمد حسين

بيان التدفقات النقدية
كما في 30/06/2020

30/06/2019	30/06/2020	
الف دينار عراقي	الف دينار عراقي	
948,895	2,048,518	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
655,996	676,584	ربح الفترة قبل الضريبة
- 3,793,402	- 47,778,571	الزيادة والنقص في الموجودات الاخرى
	- 339,730	(النقص) والزيادة في المطلوبات الاخرى
21,808,947	38,009,108	الزيادة في الائتمان الممنوح
509,831	616,961	(النقص) والزيادة في ودائع العملاء
20,130,267	- 6,767,130	الاندثارات والانطفاءات
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 12,000,000	- 403,539	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
- 998,691	- 692,191	استثمارات
- 12,998,691	- 1,095,730	الزيادة في الموجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
	250,000	ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		الزيادة في القروض المساندة
		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
		الزيادة بالتخصيصات
		الزيادة رأسمال
	250,000	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
7,131,576	153,899,163	يضاف رصيد النقد وما في حكمه
85,230,540	- 7,612,860	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
92,362,116	146,286,303	رصيد النقد وما في حكمه كما 2020/06/30

رقم الدليل المحاسبي	1/4/2020- 30/06/2020	لغاية 06-30 2020	لغاية 06-30 2020
ايرادات النشاط الجاري			
44 ايراد العمليات المالية	3,866,187,970	6,138,319,163	4,936,598,777
31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية	1,376,836,344	3,080,261,952	3,334,964,723
37 الاندثارات والاطفافات	314,563,901	616,961,468	509,830,891
فائض العمليات الجارية	2,174,787,725	2,441,095,743	1,091,803,163
43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي ايرادات تحويلية ايرادات اخرى			11,831,401
38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية	119,350,200	391,828,210	152,118,250
39 المصروفات الاخرى الفائض القابل للتوزيع	28,439	749,975	2,621,182
	2,055,409,086	2,048,517,558	948,895,132