



مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل  
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية الفصلية وكما في 31/اذار/2021

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 31/3/2021

31/12/2020 ( الف دينار عراقي )	31/3/2021 ( الف دينار عراقي )	التفاصيل
		<u>الموجودات</u>
197,172,209	151,852,361	نقد وارصدة لدى البنك المركزي
4,331,630	7,583,414	ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
1,029,031	21,585,019	تسهيلات ائتمانية مباشرة (صافي)
12,750,000	28,020,390	الاستثمارات
18,907,398	19,325,759	ممتلكات ومعدات (الصافي)
9,169,837	16,195,013	موجودات اخرى
<u>243,360,105</u>	<u>244,561,956</u>	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات</u>
77,163,790	81,099,454	ودائع العملاء
710,003	1,207,890	تأمينات خطابات الضمان
702,242	221,686	مخصص ضريبة الدخل
2,682,500	4,645,000	القروض المساندة
6,253,876	2,246,266	مطلوبات اخرى
<u>87,512,411</u>	<u>89,420,295</u>	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق المساهمين</u>
153,000,000	153,000,000	مصادر التمويل طويلة الاجل
243,126	142,303	راس المال المدفوع
89,762	89,762	احتياطي اجباري (الزاي)
-	1,166,425	احتياطي تقلبات اسعار الصرف
-	599,175	ارباح وخسائر السنة الحالية
2,514,806	2,476,847	أرباح وخسائر السنة السابقة قبل اجتماع الهيئة العامة الفائض المتراكم
<u>155,847,694</u>	<u>155,141,662</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>243,360,105</u>	<u>244,561,956</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
المدير المفوض  
رضا حمزة

  
المدير المالي  
محمد احمد الحسن

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر وكما في 31/03/2021

رقم الدليل المحاسبي	الحساب	من 1/1/2021 إلى 31/3/2021	وكما في : 31/3/2021	وكما في : 31/3/2020
4	ايرادات النشاط الجاري	( الف دينار عراقي )	( الف دينار عراقي )	( الف دينار عراقي )
44	ايراد العمليات المالية	3,054,752	3,054,752	2,272,131
3	تنزيل: المصروفات			
33-31	المصروفات الادارية	2,692,330	2,692,330	1,703,426
37	الاندثارات والاطفائات	422,152	422,152	302,398
	فائض العمليات الجارية	59,730	59,730	266,307
43	يضاف ايرادات النشاط الخدمي			
	ايرادات تحويلية	54,574	54,574	-
	ايرادات اخرى	86,838	86,838	-
	تنزيل المصروفات التحويلية والاشرى			
38	المصروفات التحويلية	1,241,799	1,241,799	272,478
39	المصروفات الاخرى	6,308	6,308	721
	الفائض القابل للتوزيع	1,166,426	1,166,426	6,892

المدير المفوض  
رضا حمزة

المدير المالي  
محمد احمد الحسن

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية

كما في 31/03/2021

31/03/2020 (الف دينار عراقي)	31/03/2021 (الف دينار عراقي)	
		اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 6,892	- 1,166,426	ربح الفترة قبل الضريبة
- 1,581,212	- 7,025,176	الزيادة والنقص في الموجودات الاخرى
- 47,656,686	- 3,509,723	(النقص) والزيادة في المطلوبات الاخرى
- 359,381	- 20,555,988	الزيادة في الائتمان الممنوح
53,969,174	3,935,664	(النقص) والزيادة في ودائع العملاء
302,398	490,431	الاندثارات والانطفاءات
<u>4,667,400</u>	<u>- 27,831,218</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
- 351,441	- 15,270,390	استثمارات
- 362,758	- 908,792	الزيادة في الموجودات ثابتة والمشاريع تحت التنفيذ
<u>- 714,199</u>	<u>- 16,179,182</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
-	1,962,500	الزيادة في القروض المساندة
250,000	- 100,824	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-	80,660	الزيادة بالتخصيصات
-	-	الزيادة راس المال
<u>250,000</u>	<u>1,942,336</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
153,899,163	201,503,839	يضاف رصيد النقد وما في حكمه
<u>4,203,201</u>	<u>- 42,068,064</u>	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
<u>158,102,364</u>	<u>159,435,775</u>	رصيد النقد وما في حكمه كما 2021/03/31

المدير المفوض  
رضا حمزة

المدير المالي  
محمد احمد الحسن