



مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل  
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية الفصلية وكما في 30/أيلول/2021

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 30/9/2021

31/12/2020 ( الف دينار عراقي )	30/9/2021 ( الف دينار عراقي )	التفاصيل
		<u>الموجودات</u>
197,172,209	191,201,371	نقد وارصدة لدى البنك المركزي
4,331,630	18,101,589	ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
1,029,031	93,653,232	تسهيلات ائتمانية مباشرة (صافي)
12,750,000	33,579,987	الاستثمارات
18,907,398	20,422,279	ممتلكات ومعدات (الصافي)
9,169,837	30,977,259	موجودات اخرى
<u>243,360,105</u>	<u>387,935,717</u>	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات</u>
77,163,790	144,134,524	ودائع العملاء
710,003	4,381,166	تأمينات لقاء الالتزامات التعهدية
702,242	-	مخصص ضريبة الدخل
2,682,500	7,899,068	القروض المساندة
6,253,876	28,074,231	مطلوبات اخرى
<u>87,512,411</u>	<u>184,488,989</u>	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق المساهمين</u>
153,000,000	203,000,000	مصادر التمويل طويلة الاجل
243,126	243,126	راس المال المدفوع
89,762	89,762	احتياطي إلزامي (إجباري)
-	2,400,965	احتياطي تقلبات اسعار الصرف
		ارباح وخسائر السنة الحالية
<u>2,514,806</u>	<u>2,514,806</u>	أرباح وخسائر السنة السابقة قبل اجتماع الهيئة العامة
		الفائض المتراكم
<u>155,847,694</u>	<u>203,446,728</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>243,360,105</u>	<u>387,935,717</u>	مجموع المطلوبات & حقوق المساهمين

رضا حمزة  
المدير المفوض



محمد احمد الحسن  
المدير المالي

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر وكما في 30/09/2021

رقم الدليل المحاسبي	الحساب	من 1/7/2021 إلى 30/9/2021	وكما في : 30/9/2021	وكما في: 30/9/2020
4	ايرادات النشاط الجاري	( الف دينار عراقي )	( الف دينار عراقي )	( الف دينار عراقي )
44	ايراد العمليات المالية	2,863,801	9,696,382	8,935,976
3	تنزيل: المصروفات			
33-31	المصروفات الادارية	2,585,347	8,161,716	4,897,500
37	الاندثارات والاطفانات	435,282	1,264,702	938,780
	فائض العمليات الجارية	156,828	269,965	3,099,696
43	يضاف ايرادات النشاط الخدمي			
	ايرادات تحويلية	1,763,722	2,900,764	
	ايرادات اخرى	899,837	913,306	
	تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى			
38	المصروفات التحويلية	2,771,738	6,478,037	444,694
39	المصروفات الاخرى	380	6,962	778
	الفائض القابل للتوزيع	265,387	2,400,965	2,654,224

رضا حمزة  
المدير المفوض



محمد احمد الحسن  
المدير المالي

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية

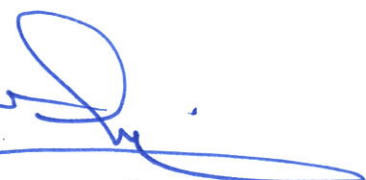
كما في 30/09/2021

30/09/2020 (الف دينار عراقي)	30/09/2021 (الف دينار عراقي)	
		اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
2,654,224	- 2,400,965	ربح الفترة قبل الضريبة
- 1,306,630	- 21,807,422	الزيادة والنقص في الموجودات الاخرى
- 46,289,666	25,491,518	(النقص) والزيادة في المطلوبات الاخرى
- 305,792	- 92,624,201	الزيادة في الائتمان الممنوح
52,648,890	66,970,734	(النقص) والزيادة في ودائع العملاء
938,780	1,004,150	الاندثارات والانطفاءات
8,339,806	- 23,366,187	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
- 824,811	- 20,829,987	استثمارات
- 1,071,870	- 2,519,031	الزيادة في الموجودات ثابتة والمشاريع تحت التنفيذ
- 1,896,681	- 23,349,018	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
750,000	5,216,568	الزيادة في القروض المساندة
- 1,249,980	-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-	- 702,242	الزيادة بالتخصيصات
207,534	50,000,000	الزيادة في راس المال
- 292,446	54,514,326	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
153,899,163	201,503,839	يضاف رصيد النقد وما في حكمه
6,150,679	7,799,121	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
160,049,842	209,302,960	رصيد النقد وما في حكمه كما 2021/09/30



رضا حمزة  
المدير المفوض



  
محمد احمد الحسن  
المدير المالي