



مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل /مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/03/2020

31/12/2019	31/03/2020	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
الف دينار عراقي	الف دينار عراقي		<u>الموجودات</u>
152,736,304	156,654,036		نقد وارصدة لدى البنك المركزي
1,162,859	1,448,328		ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
141,364	500,745		الائتمان
12,750,000	13,101,441		الاستثمارات
19,381,503	19,441,935		ممتلكات ومعدات , الصافي
4,827,299	6,408,511		موجودات اخرى
190,999,329	197,554,997		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			<u>المطلوبات</u>
38,890,318	92,859,492		ودائع العملاء
145,641	586,068		تأمينات خطابات الضمان
200,833	200,833		مخصص ضريبة الدخل
	250,000		القروض المساندة
49,681,297	1,584,184		مطلوبات اخرى
88,918,089	95,480,577		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق المساهمين</u>
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	1,842,355		احتياطي تقلبات اسعار الصرف
			ارباح مدورة
102,081,240	102,074,420		مجموع حقوق المساهمين
190,999,329	197,554,997		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزه عبد الرضا



المدير المالي
محمد احمد الحسن

مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل

2019-03-31 لغاية	2020-03-31 لغاية	31/3/2020- 1/01/2020	رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط الجاري
2,176,002,917	2,272,131,193	2,272,131,193	44	ايرادات العمليات المالية
1,263,824,721	1,703,425,608	1,703,425,608	31-33	تنزيل: المصروفات
	302,397,567	302,397,567	37	المصروفات الادارية الانذارات والاطفانات
912,178,196	266,308,018	266,308,018	43	فائض العمليات الجارية يضاف ايرادات النشاط الخدمي ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
148,549,750	272,478,010	272,478,010	38	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
1,348,925	721,536	721,536	39	المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
762,279,521	- 6,891,528	6,891,528		الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
رضا حمزه عبد الرضا



المدير المالي
محمد احمد الحسن

مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل
بيان التدفقات النقدية
كما في 31/03/2020

31/03/2019 الف دينار عراقي	31/03/2020 الف دينار عراقي
948,895	- 6,892
655,996	- 1,581,212
- 3,793,402	- 47,656,686
	- 359,381
21,808,947	53,969,174
509,831	302,398
20,130,267	4,667,400
- 12,000,000	- 351,441
- 998,691	- 362,758
- 12,998,691	- 714,199
	250,000
	250,000
7,131,576	153,899,163
85,230,540	4,203,201
92,362,116	158,102,364

اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ربح الفترة قبل الضريبة
الزيادة والنقص في الموجودات الاخرى
(النقص) والزيادة في المطلوبات الاخرى
الزيادة في الائتمان الممنوح
(النقص) والزيادة في ودائع العملاء
الانذارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

استثمارات

الزيادة في الموجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

الزيادة في القروض المساندة

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي

الزيادة بالتخصيصات

الزيادة رأسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد وما في حكمه

رصيد النقد وما في حكمه كما 2020/03/31

المدير المفوض
رضا حمزه عبد الرضا



المدير المالي
محمد احمد الحسن