

مصرف الطيف الاسلامي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

31/12/2019

30/09/2020

الف دينار عراقي

الف دينار عراقي

التفاصيل

الموجودات

152,736,304	156,969,123
1,162,859	3,080,719
141,364	447,156
12,750,000	13,574,811
19,381,503	19,514,593
4,827,299	6,133,929
190,999,329	199,720,331

نقد وارصدة لدى البنك المركزي
ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
الائتمان
الاستثمارات
ممتلكات ومعدات ، الصافي
موجودات اخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

38,890,318	91,539,208
145,641	624,168
200,833	200,833
	750,000
49,681,297	2,913,104
88,918,089	96,027,313

ودائع العملاء
تأمينات خطابات الضمان
مخصص ضريبة الدخل
القروض المساندة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

100,000,000	100,207,534
142,303	142,303
89,762	89,762
1,849,175	3,253,419
102,081,240	103,693,018
190,999,329	199,720,331

حقوق المساهمين
مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
احتياطي اجباري
احتياطي تقلبات اسعار الصرف
ارباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة

المدير المالي
محمد احمد حسين

بيان التدفقات النقدية
كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

30/09/2019	30/09/2020
الف دينار عراقي	الف دينار عراقي
978,951	2,654,224
- 983,408	- 1,306,630
- 2,751,116	- 46,289,666
- 129,885	- 305,792
34,629,095	52,648,890
<u>812,533</u>	<u>938,780</u>
32,556,170	8,339,806
- 12,750,000	- 824,811
- 2,154,703	- 1,071,870
- 14,904,703	- 1,896,681
	750,000
	- 1,249,980
	<u>207,534</u>
	- 292,446
85,230,540	153,899,163
<u>17,651,467</u>	<u>6,150,679</u>
102,882,007	160,049,842

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
الاندثارات 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 الاحتياطيات

الزيادة بالتخصيصات

الزيادة رأسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

يضاف رصيد النقد وما في حكمه

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة

رصيد النقد وما في حكمه كما ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

ايرادات النشاط الجاري

لغاية ٩-٣٠- 2019	لغاية ٩-٣٠- 2020	1/6/2020- 30/09/2020
7,623,570,146	8,935,976,160	2,797,656,997
5,689,178,214	4,897,500,464	1,817,238,512
812,533,173	938,779,999	321,818,531
1,121,858,759	3,099,695,697	658,599,954
11,831,401		
152,118,250	444,693,829	52,865,619
2,621,182	777,867	27,892
978,950,728	2,654,224,000	605,706,442

٤٤

ايراد العمليات المالية

31-33

تنزيل: المصروفات

المصروفات الادارية

الاندثارات والاطفائات

37

43

فائض العمليات الجارية

يضاف ايرادات النشاط الخدمي

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

38

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

39

الفائض القابل للتوزيع

محمد احمد الحسن