

مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 2016/6/30

Account Name	ميزان المراجعة 2015/12/31 MILION TRIAL BALANCE	نسبة النمو % Growth	الميزانية العامة 2015/6/30	ميزان المراجعة 2016/6/30 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	-	-	-	107,605	النقد
Investments	-	-	-	16,000	الاستثمارات
monetary credit	-	-	-	13,987	الائتمان النقدي
Debtors	-	-	-	955	المدينون
fixed Assets	-	-	-	74,513	الموجودات الثابتة
Total	-	-	-	213,060	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account & Deposits	-	-	-	14,065	حسابات جارية وودائع
Creditors	-	-	-	1	الدائنون
Provisions	-	-	-	9	التخصيصات
PaidUpCapital	-	-	-	200,000	راس المال المدفوع
Reserves	-	-	-	20	الاحتياطات
	-	-	-	(1,035)	الارباح المتحققة
Total	-	-	-	213,060	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	-	-	-	7,057	التزامات المصرف لقاء العليمات المصرفية بعد تنزيل التامينات



كشف التدفق النقدي لغاية 2016/6/30

30/6/2015	30/6/2016	
-	(1,035)	ارباح الفترة
-	9	زيادة / نقص في التخصيصات
-	(1,026)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
-	13,987	زيادة / نقص في الائتمان
-	955	زيادة / نقص في المدينين
-	14,065	زيادة / نقص غي ودائع العملاء
-	1	زيادة / نقص في الدائنين
-	29,008	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
-	74,513	شراء الموجودات
-	16,000	تسويات في الاستثمارات
-	90,513	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	20	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	200,000	زيادة رأس المال
-	(107,605)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
-	-	رصيد النقد في بداية السنة
-	107,605	رصيد النقد في نهاية الفترة



حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/6/30

Account Name	ميزان المراجعة 2015-12-31 Milion Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ritio	الميزانية العامة 2015-6-30 Milion Trial	ميزان المراجعة 2016-6-30 Milion Trial Balance	اسم الحساب
Revenues					الإيرادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	-	إيرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	-	-	-	393	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-	-	-	-	إيرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-	-	-	-	الإيرادات التحويلية والأخرى
Total Revenues		-	-	393	مجموع الإيرادات
-					المصروفات
Banking Opertions Expenses	-	-	-	18	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	-	-	-	904	المصروفات الإدارية
Depreciation	-	-	-	-	الانذار
Transfer Expenses & Other	-	-	-	506	المصروفات التحويلية والأخرى
Total Expenses	-	-	-	1,428	مجموع المصروفات
Net profit	-	-	-	(1,035)	الأرباح المتحققة
Total	-	-	-	393	مجموع

غير مدققة ***

