

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
البيانات المرحلية المختصرة للفترة المالية المنتهية
في ٨ شباط ٢٠٢٣

محمود رشيد ابراهيم الفهد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

نهاد شياع عبيد السعيدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

بيان (أ)		بيان المركز المالي كما في ٨/شباط/٢٠٢٣	
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٢/٨	إيضاحات	
الف دينار مدققة	الف دينار مراجعة		
١٥٨,٤١٣,٦٥٤	١٢٠,٧٨٥,٥٤٠	٤	الموجودات نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
١٩,١٣٩,٧٠٢	٢٤,٢١٩,٥٥٩	٥	أرصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
٤,٩٨٥,٢٠٨	٥,٩٥٨,٨٥٨		المسكوكات الذهبية
٢٧,٩٤٩,٤٧٤	٥٥,٩٤٩,٤٧٤	٦	استثمارات اسهم في شركات
١١٧,٤٩١,٧١٨	١٢٣,٣١٣,١٧٥	٧	تمويلات إسلامية (بالصافي)
١٧,٢٨٦,٣٤٦	١٧,٣٠٦,٦٢٨	٨	ممتلكات ومعدات (بالقيمة الدفترية)
١,٦٢٨,٢٣٠	١,٦٣١,٠٣٣	٩	موجودات غير ملموسة
٥,٥٤٥,٨٤٥	٩,٠٣٨,٥٦٥	١٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٨,٢١١,٨٢٦	١٧,٧٢٤,٦٣٥	١١	موجودات أخرى
٣٧٠,٦٥٢,٠٠٣	٣٧٥,٩٢٧,٤٦٧		إجمالي الموجودات
٢٨,٧٤٩,٩١٩	٢٨,٦٩٠,٧٨٩	أ.١٢	المطلوبات وحقوق الملكية ودائع العملاء
١,١٤٩,٤٤٤	٩٠١,٨١١	ب.١٢	الحسابات ذات الطبيعة الجارية
١٩,١١٠,٣٤٧	٢٠,١٩٧,٣٦٤	١٣	التأمينات النقدية
١,٠٠٧,٤٦٢	١,٠٠٧,٤٦٢	١٤	تخصيصات متنوعة
٦١٢,١٩٨	٦١٢,١٩٨	١٥	مخصص ضريبة دخل
٤٧,٠٩٦,٤٠٩	٤٨,٥٦٧,٥٢٥	١٦	قرض البنك المركزي العراقي (المبادره)
٢١,٥٦٠,١٢٣	٢٣,٠٢٢,٣٣٧	١٧	مطلوبات أخرى
١١٩,٢٨٥,٩٠٢	١٢٢,٩٩٩,٤٨٦		إجمالي المطلوبات
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ج	حقوق الملكية رأس المال المدفوع
٣٠١,٤٩٧	٣٠١,٤٩٧	ج	احتياطي إلزامي
٣,٤٧٥,٦٧٦	٣,٤٧٥,٦٧٦		أرباح مدورة
(٢,٤١١,٠٧٢)	(٢,٤١١,٠٧٢)	ج	خسارة مدورة
...	١,٥٦١,٨٨٠	ج	ارباح خلال الفترة
٢٥١,٣٦٦,١٠١	٢٥٢,٩٢٧,٩٨١		صافي حقوق الملكية
٣٧٠,٦٥٢,٠٠٣	٣٧٥,٩٢٧,٤٦٧		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
٥٠,٣٤٩,٥٦٢	٦٩,٣٩٨,٧٥٣	٢٩	مقابل الالتزامات بعهدة المصرف (حسابات خارج الميزانية)



صادق كاظم المشاط
رئيس مجلس الادارة

عبدالحسين علي حسون
المدير المفوض

سجي غازي رشيد
مدير الحسابات

مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

بيان (ب)

بيان الدخل الشامل

للفترة المنتهية كما في ٨/شباط/٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٢/٨	ايضاحات	البيان
الف دينار	الف دينار		
			<u>إيرادات التشغيل</u>
٢,٨٦١,٠٧١	٢٥٥,٥٨٣	٢٠	إيرادات الصيرفة الاسلامية
٦,١٣١,٤٩١	١,٥٩٥,٢٠٠	٢١	إيرادات الرسوم والعمولات ، صافي
٩١,٨٦٦	٧٣,٠٢٤	أ/٢٢	إيرادات بيع وشراء العملات الاجنبية
١,٧٣٦,٢٧٠	١٨٤,٤٨٣	ب/٢٢	ايراد نافذة مزاد العملة الاجنبية
...	...	٢٣	الايردادات الاخرى
١٠,٨٢٠,٦٩٨	٢,١٠٨,٢٩٠		اجمالي إيرادات التشغيل
			<u>المصاريف التشغيلية</u>
١,٣٩٢,٥٥٦	١٣٢,٨٨٦	٢٤	تكاليف الموظفين
١,٢٣٧,٥١٦	٦٧,٣٢٧	٢٥	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٤٧٤,١١٥	٢٤٧,٠٤٥	٢٦	مصاريف عمومية وإدارية
٧٦٣,٢٤٩	...	٢٧	إستهلاكات وإطفاءات
٦٩٠,٤٢١	٩٩,١٥٢	٢٨	المصروفات التحويلية
٦,٥٥٧,٨٥٧	٥٤٦,٤١٠		اجمالي المصاريف التشغيلية
٤,٢٦٢,٨٤١	١,٥٦١,٨٨٠		ارباح (خسارة) السنة قبل الضريبة
(٦١٢,١٩٨)	-	٢,١٥	ضريبة الدخل
٣,٦٥٠,٦٤٣	١,٥٦١,٨٨٠		ارباح (خسارة) السنة بعد الضريبة
-	-		بنود الدخل الشامل الآخر للسنة
٣,٦٥٠,٦٤٣	١,٥٦١,٨٨٠	بيان ج	إجمالي الدخل الشامل للسنة

صادق كاظم المشاط
رئيس مجلس الإدارة

عبدالحسين علي حسون
المدير المفوض

سجى عازي رشيد
مدير الحسابات

مصرف المشرق العربي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للفترة المنتهية كما في ٨/شباط/٢٠٢٣

بيان (ج)

المجموع الف دينار	ارباح الفترة		خسارة مدورة		أرباح مدورة		احتياطيات أخرى		احتياطي الزامي		راس المال المدفوع		
	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	
٥١,٣٦٦,١٠١	٠٠٠	(٢,٤١١,٠٧٢)	٣,٤٧٥,٦٧٦	-	٣٠١,٤٩٧	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣	الرصيد كما في ١ كانون الثاني	الزيادة على راس المال	اجمالي الدخل الشامل للفترة	التنزيلات خلال للفترة	التسويات خلال للفترة	الرصيد كما في ٨/٢/٢٠٢٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١,٥٦١,٨٨٠	١,٥٦١,٨٨٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٤٥٢,٩٢٧,٩٨١	١,٥٦١,٨٨٠	(٢,٤١١,٠٧٢)	٣,٤٧٥,٦٧٦	-	٣٠١,٤٩٧	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣	الرصيد كما في ٨/٢/٢٠٢٣	الزيادة على راس المال	اجمالي الدخل الشامل للفترة	التنزيلات خلال للفترة	التسويات خلال للفترة	الرصيد كما في ٨/٢/٢٠٢٣

المجموع الف دينار	ارباح الفترة		خسارة مدورة		أرباح مدورة		احتياطيات أخرى		احتياطي الزامي		راس المال المدفوع	
	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار
١٩٩,٣٦٥,٤٦٠	(٣,٠١٣,٨٤٠)	٢,٢٦٠,٣٣٥	-	١١٨,٩٦٥	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢	الرصيد كما في ١ كانون الثاني	الزيادة على راس المال	اجمالي الدخل الشامل للفترة	التنزيلات خلال للفترة	التسويات خلال للفترة	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٣,٦٥٠,٦٤٣	-	٣,٤٦٨,١١١	-	١٨٢,٥٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-
٠٠٠	٦٠٢,٧٦٨	(٦٠٢,٧٦٨)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(١,٦٠٧,٥٦٥)	-	(١,٦٠٧,٥٦٥)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٥٠,٠٠٢)	-	(٥٠,٠٠٢)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٧,٥٦٥	-	٧,٥٦٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٥١,٣٦٦,١٠١	(٢,٤١١,٠٧٢)	٣,٤٧٥,٦٧٦	-	٣٠١,٤٩٧	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول	الزيادة على راس المال	اجمالي الدخل الشامل للفترة	التنزيلات خلال للفترة	التسويات خلال للفترة	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية كما في ٨/شباط/٢٠٢٣

بيان (د)		البيان	
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٨/شباط	إيضاح	
الف دينار	الف دينار		
			الأنشطة التشغيلية
٤,٢٦٢,٨٤١	١,٥٦١,٨٨٠	بيان، ب	(خسارة) ربح السنة قبل الضريبة
-	-		تعديلات لنبود غير نقدية:
٧٦٣,٢٤٩	-	٢٧	استهلاكات واطفاءات
(١,٥٧١,٨٢٣)	-	١٤	تخصيصات متنوعة
٠٠٠	-	١٤	مخصص ضريبة الدخل / استقطاع مباشر
٣,٤٥٤,٢٦٧	١,٥٦١,٨٨٠		التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
			التغيير في الموجودات والمطلوبات:
(٨٢,٧٩٩,٢٠٠)	(٥,٨٢١,٤٥٧)	٧	تمويلات إسلامية
(١,٥٥٠,٣٤٧)	٤٨٧,١٩١	١١	موجودات أخرى
٧,٤٢٤,٣٤١	(٥٩,١٣٠)	١٢-أ	ودائع عملاء
(٢,٧٤٥,٧٦٦)	(٢٤٧,٦٣٣)	١٢-ب	حسابات ذات الطبيعة الجارية
١١,١١٣,٠٤٨	١,٠٨٧,٠١٧	١٣	تأمينات نقدية
٩,٤٦٩,٨٨٥	١,٤٦٢,٢١٤	١٧	مطلوبات أخرى
(٥٩,٠٨٨,٠٣٩)	(٣,٠٩١,٧٩٨)		الزيادة النقص في المخصصات
(٤١٦,٤٦٨)	(١,٥٢٩,٩١٨)		صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة الضريبة المدفوعة
-	-		
(٥٦,٠٥٠,٢٤٠)	(١,٥٢٩,٩١٨)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٥,٨٦٠,٠٠٢)	(٢٨,٠٠٠,٠٠٠)	٦	استثمار في الشركات
(١٦,٩٦٦,٨١٨)	(٢٠,٢٨٢)	٨	شراء ممتلكات ومعدات
٣٨,٨٢٥	-	٨	شراء اراضي
١٤,٣٢٨,٠١٤	(٣,٤٩٢,٧٢٠)	١٠	مشروعات تحت التنفيذ
(١,٣٣٣,٩٨٨)	(٢,٨٠٣)	٩	موجودات غير ملموسة
(٩,٧٩٣,٩٦٩)	(٣١,٥١٥,٨٠٥)		صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-		المتحصل من زيادة رأس المال
٣٩,٨٥٥,٧٠٨	١,٤٧١,١١٦	١٦	قرض البنك المركزي العراقي
(١,٦٠٧,٥٦٥)	-		دانئو توزيع الرباح
(٥٠,٠٠٢)	-		تسويات على الارياح المحتجرة
٧,٥٦٥	-		تسويات على الارياح المحتجرة
٨٨,٢٠٥,٧٠٦	١,٤٧١,١١٦		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٢٢,٣٦١,٤٩٧	(٣١,٥٧٤,٦٠٧)		الزيادة في النقد وما يعادله
١٦٠,١٧٧,٠٦٧	١٨٢,٥٣٨,٥٦٤		النقد وما يعادله كما في بداية السنة
١٨٢,٥٣٨,٥٦٤	١٥٠,٩٦٣,٩٥٧	٣٠	النقد وما يعادله لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 250.000.000.000



Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 250.000.000.000

العدد:ق.م/خ/2953

التاريخ:2023/8/31

الى / هيئة الاوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني / 2023

يهدىكم مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم طيا البيانات المالية للفصل الثاني / 2023 لمصرفنا راجين تفضلكم بالاطلاع.

مع التقدير...

احمد نجم عبد
المدير المفوض



قائمة التدفقات النقدية كما في
المبالغ بالآلاف الديناري

30/06/2023	البيان
1,944,383	خسارة/ربح السنة قبل الضريبة
1,944,383	الدخل بعد التعديلات تعديلات لبنود غير نقدية التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(10,513,552)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
518,946	الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية
24,756,039	الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى
577,862	الزيادة/ في ودائع العملاء
4,864,827	حسابات ذات طبيعة جارية
(177,404)	الزيادة/النقص في التأمينات
754,501	الزيادة/في المطلوبات الأخرى
20,781,219	الزيادة/النقص في المخصصات
(612,198)	2 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
22,113,404	مخصص ضريبة الدخل/استقطاع مباشر صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(336,966)	الأنشطة الاستثمارية
(411,706)	الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات
(251,981)	نققات إيرادية مؤجلة غير ملموسة
(6,930,000)	مشروعات تحت التنفيذ
(7,930,653)	الزيادة في الاستثمارات
	3 صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	الأنشطة التحويلية
-	المستحصل من زيادة رأس المال



994,072	الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة
-	زيادة احتياطات
	خسارة مدورة
	أرباح موزعة
994,072	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
15,176,823	صافي الزيادة/التقص في القيدومالي حكمه
182,538,564	النقد ومالي حكمه في بداية السنة
197,715,387	النقد ومالي حكمه في نهاية الفترة



احمد نجم عبد
مدير مفوض



سجى غازي رشيد
المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

المبلغ بالآف الدنانير

دخول العمليات	من 30/6/2023 إلى 1/4/2023	من 30/6/2023 إلى 1/1/2023	من 30/6/2022 إلى 1/1/2022
إيرادات العمليات المصرفية	4,041,019	7,502,016	4,620,730
إيرادات الاستثمارات	-	-	-
إيرادات تحويلية وأخرى	-	-	-
إجمالي دخل العمليات	4,041,019	7,502,016	4,620,730
مصرفات			
المصرفات الإدارية	1,021,701	1,891,579	1,626,913
مصرفات العمليات المصرفية	2,426,886	2,882,350	267,733
الاندثارات	-	-	315,496
المصرفات التحويلية والأخرى	609,566	783,704	299,122
إجمالي المصروفات	4,058,153	5,557,633	2,509,264
صافي دخل الفترة قبل الضريبة	(17,134)	1,944,383	2,111,466
ضريبة الدخل	-	-	-
صافي دخل الفترة	(17,134)	1,944,383	2,111,466

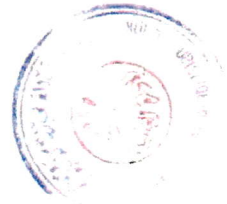


سجى غازي رشيد
المدير المالي

احمد نجم عبد
مدير مفوض

قائمة المركز المالي كما في 30/6/2023
المبالغ بالاف الدنانير

31/12/2022	30/06/2023	البيان
		<u>الموجودات</u>
158,413,654	168,987,758	نقد و ارصدة لدى البنك المركزي العراقي
19,139,702	28,727,629	ارصدة لدى المصارف
4,985,208	-	مسكوكات ذهبية
27,949,474	34,879,474	استثمارات
117,491,718	128,005,270	تمويلات اسلامية
18,211,826	17,692,880	موجودات اخرى
17,286,346	17,623,312	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
1,628,230	2,039,936	نفقات ايرادية موجلة غير ملموسة
5,545,845	5,797,826	مشروعات تحت التنفيذ
370,652,003	403,754,085	<u>اجمالي الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
		ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
29,899,363	55,233,263	
47,096,409	48,090,481	قروض - البنك المركزي العراقي /مشاريع صغيرة
19,110,347	23,975,174	التأمينات المقبوضة
21,560,123	21,382,719	المطلوبات الاخرى
1,007,462	1,761,963	تخصيصات متنوعة
612,198	-	مخصص ضريبة الدخل
119,285,902	150,443,600	<u>مجموع المطلوبات</u>



حقوق الملكية		
راس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
احتياطات	301,497	301,497
خسائر مدورة	(2,411,072)	(1,808,304)
ارباح مدورة	3,475,676	2,872,908
خسائر خلال السنة	-	1,944,383
مجموع حقوق الملكية	251,366,101	253,310,484
مجموع المطوبات وحقوق الملكية	370,652,003	403,754,084
مقابل التزامات بعهدة المصرف (حسابات خارج الميزانية)	50,349,562	86,287,586

سجى غازي رشيد
المدير المالي



احمد نجم عبد
مدير مفوض

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 250.000.000.000



Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 250.000.000.000

العدد:ق.م/خ/3951

التاريخ:2023/11/27

الى/هيئة الاوراق المالية

م/بيانات مالية الفصلية

يهديكم مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار اطيب التحيات...
نرفق لحضراتكم البيانات المالية للفصل الثالث لغاية 2023/9/30 راجين تفضلكم بالاطلاع.

مع التقدير...

Ahmed
عبد

احمد نجم عبد
المدير المفوض



عبد النجار
نق

نق
مكتب المدير المفوض

عبد النجار
نق

قائمة المركز المالي كما في 30/9/2023
المبالغ بالآلاف الدنانير

31/12/2022	30/09/2023	البيان
		<u>الموجودات</u>
158,413,654	96,079,964	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
19,139,702	33,129,371	ارصدة لدى المصارف
4,985,208	-	مسكوكات ذهبية
27,949,474	106,879,473	استثمارات
117,491,718	122,188,127	تمويلات اسلامية
18,211,826	17,486,124	موجودات اخرى
		موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
17,286,346	1,926,812	
		نفقات ايرادية موجلة غير ملموسة
1,628,230	6,023,028	
5,545,845	14,663,998	مشروعات تحت التنفيذ
370,652,003	398,376,897	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
		ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
29,899,363	47,986,858	
		قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
47,096,409	47,098,356	
		التأمينات المقبوضة
19,110,347	28,554,541	
21,560,123	19,201,439	المطلوبات الاخرى
1,007,462	1,924,528	تخصيصات متنوعة
612,198	-	مخصص ضريبة الدخل
119,285,902	144,765,722	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
301,497	301,497	احتياطات
(2,411,072)	(1,808,304)	خسائر مدورة
3,475,676	2,872,908	ارباح مدورة
	2,245,074	خسائر خلال السنة
251,366,101	253,611,175	مجموع حقوق الملكية
370,652,003	398,376,897	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
50,349,562	90,741,141	مقابل التزامات بعهدة المصرف (حسابات خارج الميزانية)



محمد نجم عبد
مدير مفوض

سجى غازي رشيد
المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

المبلغ بالآلاف المتناقص

من 30/6/2022 إلى 1/1/2023	من 30/6/2023 إلى 1/1/2023	من 30/9/2023 إلى 1/7/2023	دخل العمليات
4,620,730	7,502,016	3,874,736	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	-	إيرادات الاستثمارات
-	-	-	إيرادات تحويلية وأخرى
4,620,730	7,502,016	3,874,736	إجمالي دخل العمليات
-	-	-	مصروفات
1,626,913	1,891,579	1,172,790	المصروفات الإدارية
267,733	2,882,350	1,770,456	مصروفات العمليات المصرفية
315,496	-	432,689	الإذاعات
299,122	783,704	198,109	المصروفات التحويلية والأخرى
2,509,264	5,557,633	3,574,044	إجمالي المصروفات
2,111,466	1,944,383	300,692	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
-	-	-	ضريبة الدخل
2,111,466	1,944,383	300,692	صافي دخل الفترة



أحمد نجم عبد
مدير مفوض

سجى غازي رشيد
المدير المالي

قائمة التدفقات النقدية كما في 30/9/2023
المبالغ بالالف الدنانير

المبيان	30/09/2023
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	2,245,074
1الدخل بعد التعديلات	
تعديلات لبنود غير نقدية	2,245,074
التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(4,696,409)
الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى	3,547,829
الزيادة/في ودائع العملاء	15,472,968
حسابات ذات طبيعة جارية	2,614,528
الزيادة/النقص في التأمينات	9,444,194
الزيادة/في المطلوبات الأخرى	(2,358,684)
الزيادة/النقص في المخصصات	917,066
2صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	24,941,492
مخصص ضريبة الدخل/استقطاع مباشر	(612,198)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	26,574,368
الأنشطة الاستثمارية	
شراء ممتلكات ومعدات	(452,696)
نفقات إيرادية مؤجلة غير ملموسة	(483,191)
بيع ممتلكات ومعدات	4,835
مشروعات تحت التنفيذ	(477,183)
الزيادة في الاستثمارات	(78,929,999)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(80,338,234)
الأنشطة التحويلية	
المستحصل من زيادة رأس المال	
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,947
زيادة احتياطات	
خسارة مدورة	
أرباح موزعة	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	1,947
صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه	(53,329,229)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	182,538,564
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	129,209,335

أحمد نجم عبد
مدير مفوض

سجى غازي رشيد
المدير المالي

