

المصرف الدولي الاسلامي
الميزانية العامة كما في 2017/9/30

2016/12/31	2017/09/30	رقم الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		1 الموجودات المتداولة
33,140,000	151,645,000	الذهب 17
63,436,281,683	47,214,346,134	النقود 18
63,469,421,683	47,365,991,134	المجموع
		الائتمان النقدي
8,250,000,000	17,916,879,620	14 القروض / المرابحات-بالمضاربة
0	0	144 الاوراق النقدية المخصصة والمبتاعة
8,250,000,000	17,916,879,620	المجموع
		الاستثمارات
	7,517,000,000	15 استثمارات مالية طويلة الاجل / قطاع مالي
0	7,517,000,000	المجموع
23,082,307,900	27,301,392,013	المدينون 16
94,801,729,583	100,101,262,767	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
5,016,333,485	4,765,900,288	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
15,224,614,603	18,998,253,572	12 مشروعات تحت التنفيذ
20,240,948,088	23,764,153,860	مجموع الموجودات الثابتة
115,042,677,671	123,865,416,627	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
9,837,655,381	11,663,486,250	19 التزامات الزبائن لقاء العمليات
		المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
		2 مصادر التمويل قصيرة الاجل
65,034,082	238,000	22 التخصيصات
13,429,673,716	24,812,847,934	25 حسابات جارية ودائع
1,273,297,602	820,210,648	26 الدائنون
14,768,005,400	25,633,296,582	المجموع
		مصادر التمويل طويلة الاجل
100,000,000,000	100,000,000,000	21 راس المال المدفوع
274,672,271	199,246,219	21 الاحتياطيات
100,274,672,271	100,199,246,219	مجموع حقوق المساهمين
0	1,000,000,000	24 الاقتراض
	86,896,180	28 العمليات الجارية
	3,054,022,354-	Apr-3 ارباح وخسائر الفترة
115,042,677,671	123,865,416,627	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
9,837,655,381	11,663,486,250	29 التزامات الزبائن لقاء العمليات
		المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

المدير المفوض
سهة زكي الكفاني
15
سهي كسنا كعام



مدير القسم المالي
نزهان سالم داود

المصرف الدولي الاسلامي
كشف حساب الارباح والخسائر كما في 2017/9/30

رقم الحساب	من 1/1/2017 الى 6/30/2017 دينار	من 1/7/2017 الى 9/30/2017 دينار	كما في 30/9/2017 دينار	كما في 31/12/2016 دينار
44 ايراد النشاط الجاري	997,258,478	598,629,923	1,595,888,401	533,842,755
مجموع ايرادات النشاط الجاري	997,258,478	598,629,923	1,595,888,401	533,842,755
تتزل : مصروفات النشاط الجاري				
34 مصروفات العمليات المصرفية	327,534,141	242,132,950	569,667,091	0
37 الانتدثارات والاطفآت	399,812,646	364,956,913	764,769,559	83,361,784
31-32-33 المصاريف الادارية	2,097,851,026	1,133,536,479	3,231,387,505	169,125,276
	2,825,197,813	1,740,626,342	4,565,824,155	252,487,060
فائض العمليات الجارية	1,827,939,335-	1,141,996,419-	2,969,935,754-	281,355,695
48 الايرادات التحويلية	10,000,000	11,500,000	21,500,000	0
49 تضاف الايرادات الاخرى	5,644,500	357,000	6,001,500	0
38 تتزل : المصروفات التحويلية	25,931,852	39,011,648	64,943,500	0
39 تتزل : المصروفات الاخرى	46,644,600	0	46,644,600	0
الربح قبل الضريبة	1,884,871,287-	1,169,151,067-	3,054,022,354-	281,355,695

المدير المفوض
سهة زكي الكفاني
ليبي زكي الكفاني



مدير القسم المالي
نزهان سالم داود

المصرف الدولي الاسلامي
كشف التدفق النقدي كما في 2017-9-30

2016/09/30 دينار	30/9/2017 دينار	التفاصيل
281,355,695	3,054,022,354-	الارباح والخسائر
83,361,784	764,769,559	التدفقات غير النقدية
1,004,695,944	59,299,596	الاندثارات والاطفاءات
1,088,057,728	824,069,155	التخصيصات
		صافي التدفقات غير النقدية
		<u>التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية</u>
45,000,000,000		التغير في راس المال
	7,517,000,000-	التغير في الاستثمارات
	9,666,879,620-	التغير في الائتمان النقدي
14,076,834,300-	4,219,084,113-	التغير في المدينون
0	118,505,000-	التغير في الذهب
0	11,383,174,218	التغير في الحسابات الجارية
55,158,725,000	453,086,954-	التغير في الدائرون
	10,591,381,469-	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
2,671,095,179-	626,961,912-	التغير في الموجودات الثابتة
13,000,000,000-	3,773,638,969-	التغير في مشروعات تحت التنفيذ
	4,400,600,881-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
	1,000,000,000	التغير في الاقتراض
200,810,519		التغير في الاحتياطات
	1,000,000,000	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
0	63,436,281,683	رصيد النقد اول الفترة
71,981,019,463	47,214,346,134	رصيد النقد اخر الفترة

المدير المفوض
سهال زكي الكفاني

لبيس حسن نظام



مدير القسم المالي
نزهان سالم داود