مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش م خ)

بيان المركز المالي

	مراجعة غير مدققة	مدققة
دينار عراقي	30/6/2020	31/12/2019
الموجودات		
نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي	200,574,164,353	182,581,727,056
ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية	5,590,542,866	1,481,859,732
ذمم بيوع مؤجلة وذمم اخرى - بالصافي	7,165,192,666	9,035,759,524
تمويلات اسلامية - بالصافي	60,760,000,000	66,596,323,296
ممتلكات ومعدات - بالصافي	2,787,791,989	2,239,269,339
موجودات غير ملموسة - بالصافي	714,048,880	705,499,204
موجودات اخرى	2,014,526,735	3,396,947,595
مجموع الموجودات	279,606,267,489	266,037,385,746
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
حسابات العملاء	11,529,095,295	9,928,932,427
قروض - البنك المركزي العراقي	2,443,000,000	1,550,000,000
تامينات نقدية	119,453,500	162,165,675
تخصيصات متنوعة	467,789,597	463,687,989
تخصيصات ضريبة الدخل	476,240,979	476,240,979
مطلوبات اخرى	13,258,659,579	1,405,095,723
مجموع المطلوبات	28,294,238,950	13,986,122,793
حقوق المساهمين		
راس المالي المدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
احتياطي قانوني	240,264,393	240,264,393
احتياطي توسعات	1,000,000,000	1,000,000,000
ارباح مدورة	71,764,146	810,998,560
صافي حقوق المساهمين	251,312,028,539	252,051,262,953
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	279,606,267,489	266,037,385,746

يحيى حسام عمر
المدير المالي

مصرف القرطاس الأسلامي
للأستثمار والتمويل
القسم المالي

محمد بحر محمود
المدير المفوض

مصرف القرطاس الاسلامي
للاستثمار والتمويل
الادارة العامة

مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش م خ)

بيان الدخل والدخل الشامل الاخر

مراجعة غير مدققة

	لثلاثة اشهر المنتهية في 30 حزيران		لستة اشهر المنتهية في 30 حزيران	
دينار عراقي	2020	2019	2020	2019
ايرادات البيوع المؤجلة	232,471,246	88,904,809	463,874,198	201,399,491
ايرادات التمويلات	357,000,000		879,000,000	
صافي ايراد الصيرفة الاسلامية	**589,471,246**	**88,904,809**	**1,342,874,198**	**201,399,491**
صافي ايراد العمولات	88,280,233	39,480,573	61,044,408	57,402,875
ايراد العملات الاجنبية	598,644,230	1,563,776,405	1,118,040,094	3,192,640,349
ايراد العمليات الاخرى	431,401	2,028,089	542,101	3,213,539
المجموع	**687,355,864**	**1,605,285,067**	**1,179,626,603**	**3,253,256,763**
صافي ايراد الصيرفة الاسلامية والعمولات	**1,276,827,110**	**1,694,189,876**	**2,522,500,801**	**3,454,656,254**
نفقات الموظفين	218,076,355	203,624,030	434,524,601	387,098,280
مصاريف تشغيلية	205,205,253	1,142,840,223	695,754,414	1,437,418,996
استهلاكات واطفاءات	132,747,903	114,533,009	261,540,380	212,531,183
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	0	18,014,775	1,865,474,210	18,014,775
مخصصات اخرى	4,781,611	425,903,125	4,441,610	425,903,125
اجمالي المصاريف	**560,811,122**	**1,904,915,162**	**3,261,735,215**	**2,480,966,359**
صافي (خسارة) الربح قبل الضريبة	716,015,988	(210,725,286)	(739,234,414)	973,689,895
مصروف ضريبة الدخل للفترة				
صافي (خسارة) الربح بعد الضريبة	**716,015,988**	**(210,725,286)**	**(739,234,414)**	**973,689,895**
صافي دخل السنة	**716,015,988**	**(210,725,286)**	**(739,234,414)**	**973,689,895**
يضاف:بنود الدخل الشامل الاخر				
صافي (خسارة) الربح الدخل الشامل الاخر	**716,015,988**	**(210,725,286)**	**(739,234,414)**	**973,689,895**

مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل الادارة

محمد بحر محمود
المدير المفوض

مصرف القرطاس الأسلامي للأستثمار والتمويل القسم المالي

يحيى حسام عمر
المدير المالي

مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش م خ)

التدفقات النقدية المرحلية	لستة اشهر المنتهية في 30 حزيران	
مراجعة غير مدققة	2020	2019
دينار عراقي		
التدفقات النقدية من الانطة التشغيلية		
صافي (الخسارة) الربح قبل الضريبة	(739,234,414)	973,689,895
تعديلات لبنود غير نقدية		
استهلاكات واطفاءات	261,540,380	212,531,183
تاثيرات التغير في اسعار الصرف على النقد وما في حكمه	(28,081,112)	80,606,098
مخصصات اخرى	4,101,608	425,903,125
مخصص ضريبة الدخل		
خسائر تدني ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ		
خسائر ائتمانية متوقعة - ذمم بيوع مؤجلة	625,474,210	6,454,364
خسائر ائتمانية متوقعة - تمويلات اسلامية	1,240,000,000	11,561,411
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود راس المال العامل	**1,363,800,672**	**1,710,746,076**
التغير في بنود راس المال العامل		
ذمم بيوع مؤجلة وذمم اخرى	1,245,092,648	(4,790,348,546)
التمويلات	4,596,323,296	4,602,606,256
مدينون		
موجودات اخرى	1,382,420,860	(210,841,000)
حسابات عملاء جارية وتحت الطلب	1,600,162,868	16,612,276,277
حسابات عملاء ادخار		0
تامينات نقدية	(42,712,175)	(150,742,000)
مطلوبات اخرى	11,853,563,856	(36,658,048,208)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الانشطة التشغيلية قبل الضريبة	**20,634,851,353**	**(20,595,097,221)**
ضريبة الاستقطاع المباشر المدفوعة		
ضريبة الدخل المدفوعة		
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) من الانشطة التشغيلية	**21,998,652,025**	**(18,884,351,145)**
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء ممتلكات ومعدات	(810,063,030)	45,461,536
شراء موجودات غير ملموسة	(8,549,676)	(12,121,715)
المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات		
مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة		
تقديرات مصاريف وايرادات سنوات سابقة		
صافي التدفقات النقدير المستخدمة في عمليات الاستثمار	**(818,612,706)**	**33,339,821**
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
الزيادة في راس المال		
قروض- البنك المركزي العراقي	893,000,000	1,750,000,000
ارباح موزعة		
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل	893,000,000	1,750,000,000
تاثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه	28,081,112	
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**22,101,120,431**	**(17,101,011,324)**
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	**184,063,586,788**	**273,091,673,286**
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	**206,164,707,219**	**255,990,661,962**

مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل الادارة العامة

مصرف القرطاس الأسلامي للأستثمار والتمويل القسم المالي