

الحسابات بالعملة الأجنبية مقومة بالدينار		الحسابات بالدينار العراقي		المجموع	الموجودات	تسلسل
غير مقومين	مقومين	غير مقومين	مقومين	2=(3+4+5+6)	1	
6	5	4	3			1
47,922,098	4,300,937	0	13,744,068	65,967,103		الموجودات النقدية ( أ + ب + ج + د )
	2,496,237		639,524	3,135,761		أ- النقود والممتلكات ( عراقية واجنبية ) بموجب الجدولين ( ٢٠١ )
				0		ب- نقد في الطريق
	1,465,802		13,100,243	14,566,045		ج- الارصدة لدى البنك المركزي ( اولاً + ثانياً ) ( بموجب جدول رقم ٣ )
	1,465,802		13,100,243	14,566,045		اولاً - الارصدة لدى البنك المركزي
	0		0	0		ثانياً - تضاف :-الفوائد المحققة غير مستحقة القبض
47,922,098	338,898	0	4,301	48,265,297		د - صافي الارصدة المدينة مع المصارف ( اولاً + ثانياً + ثالثاً ) ناقص ( رابعا ) بموجب جدول رقم ( ٤ ) ( أ ب ج د )
47,922,098	338,898	0	4,301	48,265,297		اولاً - الارصدة المدينة لدى المصارف
0	0	0	0	0		ثانياً - تضاف :-الفوائد المحققة غير مستحقة القبض
				0		ثالثاً - تضاف:- حسابات متفرغ عليها وارصدة مشكوك في تحصيلها
				0		رابعاً - ناقص :- مخصص ارصدة متفرغ عليها و مشكوك في تحصيلها
				0		الإدارة العامة والفروع
0	0	0	35,000,000	35,000,000		3 صافي الاستثمارات في الأوراق المالية ( أ ب ج ) بموجب جدول ( ٥ ) ( أ ب )
0	0		35,000,000	35,000,000		أ- الاستثمارات في الأوراق المالية
0	0		0	0		ب- تضاف :-الفوائد المحققة غير مستحقة القبض
				0		ج- طرح :- فوائد مستلمة مقدما
0	0	0	18,333,077	18,333,077		4 صافي الائتمان النقدي ( أ + ب ) بموجب الجدولين ( ١٣,١٢,١١,١٠,٠٩,٠٨,٠٧,٠٦ )
0	0	0	18,483,077	18,483,077		أ- صافي الديون المنتجة ( اولاً + ثانياً ) ناقص ( ثالثاً )
0	0	0	0	0		اولاً - الديون المنتجة
0	0	0	0	0		ثانياً - يضاف :-الفوائد المحققة غير مستحقة القبض
0	0	0	0	0		ثالثاً - ناقص :-فوائد مستلمة مقدما
0	0	0	-150,000	-150,000		ب- صافي الديون غير المنتجة ( اولاً ناقص ( ثانياً + ثالثاً ) }
0	0	0	0	0		اولاً - الديون غير المنتجة
0	0	0	150,000	150,000		ثانياً - ناقص :-مخصص على الديون غير المنتجة
0	0	0	0	0		ثالثاً - ناقص :- الفوائد المترتبة على الائتمان المستحق غير المسدد
0	0	0	0	0		5 فروقات تقييم المشتقات المالية ( بموجب جدول رقم ١٤ )
0	0	0	0	0		6 صافي المشاركات في حصص وأسهم ( اولاً ناقص ثانياً ) ( بموجب جدول رقم ١٥ )
				0		اولاً - القيمة المساهم فيها
				0		ثانياً - ناقص :-مخصص تدني اسعار الاسهم والمشاركات
0	146,659,061		146,659,061	146,659,061		7 الموجودات الثابتة ( أ + ب )
0	146,659,061		146,659,061	146,659,061		أ- صافي الموجودات المادية ( اولاً + ثانياً ) ناقصاً ( ثالثاً + رابعاً ) بموجب جدول رقم ١٦ أ و ب
0	147,978,838		147,978,838	147,978,838		اولاً - المحتفظ بها للاغراض المصرفية بموجب جدول رقم ١٦ ( مع اعداد قائمة بذلك )
0	0		0	0		ثانياً - المستملكة نتيجة تسوية ديون ( بموجب جدول ١٦ ) بموجب جدول رقم ١٦ ب
			1,319,777	1,319,777		ثالثاً - ناقص :- مخصص الاندثار
				0		رابعاً - ناقص :- مخصص تدني قيمة الموجودات الثابتة
				0		ب- الموجودات غير المادية
			1,076,119	1,076,119		8 الموجودات الاخرى ( نقد قائمة بذلك )
47,922,098	4,300,937	0	214,812,325	267,035,360		9 مجموع الموجودات

الارصدة لدى البنك المركزي

العملات الاجنبية مقيمة بالدينار	دينار	الاجمالي الكلي	اسم الحساب
		(٢+١)	
١,١١٠,٤٨٥	٧,٧٧٣,٠٩١	٨,٨٨٣,٥٧٦	أ- الجاري الطليق
٣٥٥,٣١٧	١,٦٦٢,٧٠٧	٢,٠١٨,٠٢٤	ب- الاحتياطي القانوني
.	.	.	ج- غرفة المقاصة
.	.	.	د- الودائع للاجل :-
.	.	.	- ٧ ايام
.	.	.	- ١٤ يوم
.	.	.	- ٣٠ يوم
.	.	.	- اكثر من ٩٠ يوم
	٣,٦٦٤,٤٤٥	٣,٦٦٤,٤٤٥	هـ- اخرى (تعذر قائمة بذلك)
١,٤٦٥,٨٠٢	١٣,١٠٠,٢٤٣	١٤,٥٦٦,٠٤٥	١- المجموع
		0	٢- الفوائد المحققة غير مستحقة القبض
1,465,802	13,100,243	14,566,045	٣*- المجموع (٢+١)

# البنك المركزي العراقي

(المبالغ بالاف الدنانير العراقية)

مصرف العالم للاستثمار والتمويل  
2018 9 30

جدول رقم ( ١ )  
اسم المصرف  
بتاريخ

## الفئات النقدية ( دينار )

المبلغ	الفئة
٢٧٢,٩٠٠	٥٠,٠٠٠
٢٤٢,٠٧٥	٢٥,٠٠٠
٧٧,٧٥٠	١٠,٠٠٠
٣٣,٥١٠	٥,٠٠٠
١١,٧٨٠	١,٠٠٠
١	٥٠٠
٨	٢٥٠
	٥٠
١,٥٠٠	مسكوكات
٦٣٩,٥٢٤	المجموع

البنك المركزي العراقي  
(المبالغ بالآف الدينار)

IN-BS-DVD-005

العالم الاسلامي

30 9 2018

جدول رقم ( ٢ )

اسم المصرف

بتاريخ

الفئات النقدية بالعملات الأجنبية

المبلغ بما يعادله بالدينار	المبالغ (بالدولار)	الفئة
٢,٤٨٥,٦٧٢	٢,٠٨٨,٨٠٠	١٠٠
٤,٤٠٣	٣,٧٠٠	٥٠
٥,٩٥٠	٥,٠٠٠	٢٠
٢٠٢	١٧٠	١٠
٦	٥	٥
		٢
٤	٣	١
		مسكوكات
		* عملات اجنبية اخرى
٢,٤٩٦,٢٣٧	٢,٠٩٧,٦٧٨	المجموع

تسلسل	المطلوبات والموارد الذاتية	المجموع	الحسابات بالدينار العراقي		الحسابات بالعملة الاجنبية مقومة بالدينار	
			مقيمين	غير مقيمين	مقيمين	غير مقيمين
	2	2=(3+4+5+6)	3	4	5	6
1	الودائع بموجب ( أ + ب ) بموجب جداول رقم ( ٢٥,٢٤,٢٣,٢٢,٢١,٢٠,١٩,١٨,١٧ )	11,924.330	10,449.312	0	0	1,475.018
أ	ودائع المصارف (اولا + ثانيا) جدول رقم ١٧	0	0	0	0	0
	اولا   ودايع مصارف	0	0	0	0	0
	ثانيا   تضاف الفوائد المحققة غير مستحقة الدفع	0	0	0	0	0
ب	ودائع الجهات الاخرى ( اولا + ثانيا ) جداول رقم ١٨ و ١٩	11,924.330	10,449.312	0	0	1,475.018
	اولا   ودايع الجهات الاخرى	11,924.330	10,449.312	0	0	1,475.018
	ثانيا   تضاف :- الفوائد المحققة غير مستحقة الدفع	0	0	0	0	0
2	الحسابات والأرصدة مع البنك المركزي	0				
3	الحسابات والأرصدة مع المصارف الاخرى (بموجب جدول ١٧)	0				
أ-	شهادات ايداع من المصارف	0	0	0	0	0
ب-	قروض وسلف مأخوذة من المصارف	0	0	0	0	0
ج-	حسابات اخرى (تعد قائمة بذلك)	0	0	0	0	0
د-	تضاف الفوائد المحققة غير مستحقة الدفع	0	0	0	0	0
4	شهادات الإيداع ( أ + ب ) بموجب جدول رقم ( ٢٦ )	0				
أ	شهادات الإيداع	0	0	0	0	0
ب	تضاف :- الفوائد المحققة غير المستحقة الدفع	0	0	0	0	0
5	الإقتراض ( أ + ب ) بموجب جدول رقم ( ٢٧ ، ٢٨ )	993.000	993.000	0	0	0
أ	الإقتراض	993.000	993.000	0	0	0
ب	تضاف :- الفوائد المحققة غير المستحقة الدفع	0	0	0	0	0
6	التأمينات والمقبوضات ( بموجب جدول رقم ٢٩ )	1,067.626	1,067.626	0	0	0
7	الإدارة العامة والفروع	0				
8	فروقات تقييم المشتقات المالية ( بموجب جدول رقم ١٤ )	0	0	0	0	0
9	المطلوبات الاخرى ( تعد قائمة بذلك )	13.137	13.137	0	0	0
10	تخصيصات مختلفة ( تعد قائمة بذلك )	0				
11	القروض المساندة ( أ + ب ) ( بموجب الجدول رقم ٣٠ )	0				
أ	القروض المساندة	0	0	0	0	0
ب	تضاف :- الفوائد المحققة غير المستحقة الدفع	0	0	0	0	0
12	فروقات اعادة تقييم وفروقات تحويل معامهات اجنبية	0				
أ	فروقات تقييم المبانى :	0	0	0	0	0
	حصة المجموعة ( حصة المصرف )	0				
	حصة الاقلية	0				
ب	فروقات تقييم الموجودات الثابتة الاخرى :-	0	0	0	0	0
	حصة المجموعة ( حصة المصرف )	0				
	حصة الاقلية	0				
ج	فروقات تحويل معامهات اجنبية الى الدينار العراقي :-	0				

مصرف العالم

تسلسل	المطلوبات والموارد الذاتية	المجموع 2=(3+4+5+6)	الحسابات بالدينار العراقي		الحسابات بالعملات الاجنبية مقومة بالدينار	
			مقيمون	غير مقيمين	مقيمون	غير مقيمين
	2		3	4	5	6
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
13	ارباح او (خسائر) غير محققة ناتجة عن تقييم الاستثمارات في الاوراق المالية المتوفرة للبيع	0	0	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
14	الارباح والخسائر خلال الفترة	775,499	775,499	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	775,499				
	- حصة الاقلية	0				
15	ارباح وخسائر السنة السابقة قبل اجتماع الهيئة العامة	2,255,983	2,255,983	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	2,255,983				
	- حصة الاقلية	0				
16	الموارد الذاتية	250,005,785	250,005,785	0	0	0
	- ا- الارباح والخسائر المعورة من السنوات السابقة	0	0	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
	- ب- الاحتياطي الالزامي	755	755	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	755				
	- حصة الاقلية	0				
	- ج- الاحتياطي النظامي	5,030	5,030	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	5,030				
	- حصة الاقلية	0				
	- د- احتياطيات اخرى	0	0	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
	- هـ- علاوات الاصدار	0	0	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
	- و- تطرح :-اسهم المصرف المعاد شؤها من المصرف ذاته	0	0	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	0				
	- حصة الاقلية	0				
	- ز- راس المال المكتتب به	250,000,000	250,000,000	0	0	0
	- حصة المجموعة (حصة المصرف)	250,000,000				
	- حصة الاقلية	0				
17	مجموع المطلوبات	267,035,360	265,560,342	0	0	1,475,018

**البنك المركزي العراقي**

المبلغ بالآلاف الدينار العراقي

**ودائع الجهات الاخرى باستثناء المصارف حسب النوع للقطاعات غير المتربة**

القطاعات	الودائع التجارية		الودائع ذات الطبيعة الجارية		الودائع التوفير		الودائع الترخية		المجموع	المجموع الكلي (٢+١)
	دينار	دولة	دينار	دولة	دينار	دولة	دينار	دولة		
الحكومة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- الحكومة العراقية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- الحكومة المحلية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- الوزارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- الضمان الاجتماعي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- البنوك العراقية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- شركات مالية اخرى (استثناء المصارف)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- شركات غير مالية	0	243,970	0	243,970	0	0	0	0	243,970	243,970
- شركات عامة غير مالية	0	243,970	0	243,970	0	0	0	0	243,970	243,970
- شركات غير مالية اخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- قطاع محلي	0	1,231,048	0	1,231,048	0	0	0	0	1,231,048	1,231,048
- افراد	0	1,231,048	0	1,231,048	0	0	0	0	1,231,048	1,231,048
- مؤسسات غير هادفة للربح	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- الاسر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع (1)	0	1,475,018	0	1,475,018	0	0	0	0	1,475,018	1,475,018
الفوائد المحققة غير مستحقة الدفع (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي (٢+١)	0	1,475,018	0	1,475,018	0	0	0	0	1,475,018	1,475,018

## البنك المركزي العراقي

المبالغ بالآلاف الفئات العراقية

30/9/2018

ودائع الجهات الاخرى باستثناء المصارف حسب النوع للقطاعات المقيمة

المجموع		الودائع الثابتة		الودائع التوفير		الودائع ذات الطبيعة الجارية		الودائع الجارية		القطاعات
دينار + صلة مقيمة بالدينار	صلة مقيمة بالدينار	دينار	صلة مقيمة بالدينار	دينار	صلة مقيمة بالدينار	دينار	صلة مقيمة بالدينار	دينار	صلة مقيمة بالدينار	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الحكومة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الحكومة المركزية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الحكومة المحلية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الوزارات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الضمان الاجتماعي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- البنوك المركزية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- شركات مالية اخرى (باستثناء المصرف)
8,251,014	0	8,251,014	0	0	0	0	0	8,251,014	0	- شركات غير مالية
8,251,014	0	8,251,014	0	0	0	0	0	8,251,014	0	- شركات عملة غير مقيمة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- شركات غير مالية اخرى
1,198,298	0	1,198,298	0	0	0	0	0	1,198,298	0	- قطاعات محلي
1,198,298	0	1,198,298	0	0	0	0	0	1,198,298	0	- أفراد
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- مؤسسات غير خاضعة للربح
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- الاسر
10,449,312	0	10,449,312	0	0	0	0	0	10,449,312	0	المجموع (١)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	القوائد المحققة غير مستحقة الدفع (٢)
10,449,312	0	10,449,312	0	0	0	0	0	10,449,312	0	المجموع الكلي (١+٢)

اسم وتوقيع المحاسب



## حسابات خارج الميزانية

الحسابات بالصلوات الاجنبية مقبلة الدينار		الحسابات بالدينار العراقي		المجموع 2=(3+4+5+6)	اسم الحساب 1	تسلسل
غير مقبم	مقبم	غير مقبم	مقبم			
6	5	4	3			
0	0	0	0	0	الاعتمادات المستندية : بموجب جدول رقم ( ٣١ )	1
0	0	0	0	0	معززة	-
		0		0	- للاستيراد	
		0		0	- للتصدير	
0	0	0	0	0	غير معززة	-
				0	- للاستيراد	
				0	- للتصدير	
0	0	0	0	0	التزامات ناجمة عن الدفع الاجل :بموجب الجدول رقم ( ٣٢ )	2
0	0			0	قبولات	-
0	0			0	تعهدات اخرى	-
0	0	0	5,487,504	5,487,504	خطابات الضمان ( بموجب جدول رقم ٣٣ )	3
0	0	0	0	0	لقاء تسهيلات ائتمانية	-
0	0	0	5,487,504	5,487,504	لقاء دخول مناقصات	-
0	0	0	0	0	لقاء حسن تنفيذ اعمال	-
0	0	0	0	0	لقاء اغراض اخرى	-
				0	المبالغ غير المستعملة من السقف الائتماني الممنوح	4
				0	دعاوى مقامة ضد المصرف	5
0	0	0	0	0	الضمانات المستلمة من الغير (بموجب جدول رقم ٣٤)	6
				0	سندات قيد التحصيل	7
				0	سندات تم خصمها لدى جهات اخرى :-	8
				0	لدى البنك المركزي	-
				0	لدى المصارف	-
				0	لدى جهات اخرى	-
0	0	0	0	0	مشتقات مالية بموجب جدول ١٤	9
0	0			0	أ- قيم مالية مشتراة مع حق اعادة البيع ( ريبو ) ( بموجب جدول رقم ٣٦ )	
0	0			0	ب- قيم مالية مبيعة مع حق اعادة الشراء ( ريبو ) ( بموجب جدول رقم ٣٥ )	
0	0	0	0	0	ج- عمليات القسط الاجل ( بموجب جدول ٣٧ )	
0				0	عملات اجنبية للاستلام / لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم	-
0				0	عملات اجنبية للتسليم/لقاء عملات اجنبية اخرى للاستلام	-
0				0	عملات اجنبية للاستلام / لقاء دينار عراقي للتسليم	-
0				0	عملات اجنبية للتسليم / لقاء دينار عراقي للاستلام	-
0				0	حساب تسوية العملات الاجنبية	-
0	0	0	0	0	تعهدات على ادوات مالية لاجل :-	10
				0	عمليات على ادوات اسعار الفائدة	-
				0	عمليات على ادوات اسعار القسط	-
				0	عمليات على ادوات اسعار اخرى	-
				0	اخرى ( تعد قائمة بذلك )	11
0	0	0	5,487,504	5,487,504	المجموع	

## الاستثمارات في الاوراق المالية للقطاعات المقيمة حسب نوع العملة

عملة مقيمة بالدينار	دينار عراقي	المجموع	انواع الاوراق المالية
			١- حوالات الخزينة
		0	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
		0	— للاستحقاق
		0	— تضاف :-فوائد محققة غير مستحقة القبض
0	0	0	المجموع ( ١ )
			٢- سندات حكومة
		0	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
		0	— للاستحقاق
		0	— تضاف :-فوائد محققة غير مستحقة القبض
0	0	0	المجموع ( ٢ )
			٣ - شهادات الايداع
		0	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
		0	— للاستحقاق
		0	— تضاف :-فوائد محققة غير مستحقة القبض
0	0	0	المجموع ( ٣ )
			٤ - سندات دين
		0	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
		0	— للاستحقاق
		0	— تضاف :-فوائد محققة غير مستحقة القبض
0	0	0	المجموع ( ٤ )
			٥ - اسهم
		0	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
0	0	0	المجموع ( ٥ )
			٦ - ادوات مالية اخرى غير محددة الاجال
	35,000,000	35,000,000	— للمتاجرة :-١ المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
		0	— متوفرة للبيع المسجلة بالقيمة العادلة
0	35,000,000	35,000,000	المجموع ( ٦ )
0	35,000,000	35,000,000	المجموع الكلي ( ١+٢+٣+٤+٥+٦ )

قائمة احتساب السيولة ٣٠/٩/٢٠١٨

المتوسط	الاسبوع الرابع	الاسبوع الثالث	الاسبوع الثاني	الاسبوع الاول	اسم الحساب
3166374.25	3134261	4532671	2695029	2303536	النقد في الصندوق
0.00		0	0	0	نقد في الطريق
0.00					صافي حوالات الحكومة والبنك المركزي <sup>(١)</sup>
3166374.25	3134261.00	4532671.00	2695029.00	2303536.00	المجموع ١
يضاف عناصر الاصول السائلة لدى البنك المركزي المصارف ( ارصده مدينة )					
5451649.00	8883576	7249457	2753050	2920513	الحساب الجاري الطليق لدى البنك المركزي <sup>(٢)</sup>
343199.00	343199	343199	343199	343199	ارصده مدينة لدى المصارف المحلية <sup>(٣)</sup>
43116595.00	47922098	47922098	54003027	22619157	ارصده مدينة لدى المصارف الخارجية <sup>(٤)</sup>
48911443.00	57148873.00	55514754.00	57099276.00	25882869.00	المجموع ٢
خصوم المصارف ( ارسده داننة )					
0.00				0	البنك المركزي العراقي
0.00				0	الودائع مع المصارف المحلية <sup>(٥)</sup>
0.00				0	الودائع مع المصارف الخارجية <sup>(٦)</sup>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع ٣
48,911,443.00	57,148,873.00	55,514,754.00	57,099,276.00	25,882,869.00	صافي حساب نقد لدى المصارف (٤) = ٢ - ٣ <sup>(٧)</sup>
52077817.25	60283134.00	60047425.00	59794305.00	28186405.00	صافي المبالغ السائلة (٥) = ١ + ٤
11326117.25	11924330	11609576	11445437	10325126	الودائع عدا المصارف (ودائع الجهات الاخرى) <sup>(٨)</sup>
12903.50	13137	11887	13297	13293	المطلوبات الاخرى <sup>(٩)</sup>
1069106.25	1067626	1067626	1071402	1069771	التأمينات والمقبوضات <sup>(١٠)</sup>
0.00					شهادات الايداع <sup>(١١)</sup>
0.00					سندات دين واقتراض <sup>(١٢)</sup>
12408127.00	13005093.00	12689089.00	12530136.00	11408190.00	المجموع ٦
12408127.00	13005093.00	12689089.00	12530136.00	11408190.00	صافي الالتزامات داخل الميزانية ٧
صافي حسابات خارج الميزانية (بعد طرح التأمينات النقدية) <sup>(١٣)</sup>					
0.00					التزامات ناجمة عن الدفع الاجل % 100
0.00					الاعتمادات المعززة % 50
1625324.50	1646251	1622062	1610923	1622062	من خطابات الضمان الصادرة % 30
0.00					من المبالغ غير المستعملة من القروض والتسهيلات المفتوحة % 50
1625324.50	1646251.00	1622062.00	1610923.00	1622062.00	المجموع
14033451.50	14651344.00	14311151.00	14141059.00	13030252.00	مجموع الالتزامات
367.55	411.45	419.58	422.84	216.32	نسبة السيولة

قائمة احتساب السيولة ٣٠/٩/٢٠١٨

المتوسط	الاسبوع الرابع	الاسبوع الثالث	الاسبوع الثاني	الاسبوع الاول	اسم الحساب
3166374.25	3134261	4532671	2695029	2303536	النقد في الصندوق
0.00		0	0	0	نقد في الطريق
0.00					صافي حوالات الحكومة والبنك المركزي <sup>(١)</sup>
3166374.25	3134261.00	4532671.00	2695029.00	2303536.00	المجموع ١
يضاف عناصر الاصول السائلة لدى البنك المركزي المصارف ( ارصده مدينة )					
5451649.00	8883576	7249457	2753050	2920513	الحساب الجاري المطبق لدى البنك المركزي <sup>(٢)</sup>
343199.00	343199	343199	343199	343199	ارصده مدينة لدى المصارف المحلية <sup>(٣)</sup>
43116595.00	47922098	47922098	54003027	22619157	ارصده مدينة لدى المصارف الخارجية <sup>(٤)</sup>
48911443.00	57148873.00	55514754.00	57099276.00	25882869.00	المجموع ٢
خصوم المصارف (أرصدة دائنة )					
0.00				0	البنك المركزي العراقي
0.00				0	الودائع مع المصارف المحلية <sup>(٥)</sup>
0.00				0	الودائع مع المصارف الخارجية <sup>(٦)</sup>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع ٣
48,911,443.00	57,148,873.00	55,514,754.00	57,099,276.00	25,882,869.00	صافي حساب نقد لدى المصارف (٤) = ٣ - ٢ <sup>(٧)</sup>
52077817.25	60283134.00	60047425.00	59794305.00	28186405.00	صافي المبالغ السائلة (٥) = ٤ + ١
11326117.25	11924330	11609576	11445437	10325126	الودائع عدا المصارف (ودائع الجهات الاخرى) <sup>(٨)</sup>
12903.50	13137	11887	13297	13293	المطلوبات الاخرى <sup>(٩)</sup>
1069106.25	1067626	1067626	1071402	1069771	التأمينات والمقبوضات <sup>(١٠)</sup>
0.00					شهادات الايداع <sup>(١١)</sup>
0.00					سندات دين واقتراض <sup>(١٢)</sup>
12408127.00	13005093.00	12689089.00	12530136.00	11408190.00	المجموع ٦
12408127.00	13005093.00	12689089.00	12530136.00	11408190.00	صافي الالتزامات داخل الميزانية ٧
صافي حسابات خارج الميزانية (بعد طرح التأمينات النقدية) <sup>(١٣)</sup>					
0.00					التزامات ناجمة عن الدفع الاجل % 100
0.00					الاعتمادات المعززة % 50
1625324.50	1646251	1622062	1610923	1622062	من خطابات الضمان الصادرة % 30
0.00					من المبالغ غير المستعملة من القروض والتسهيلات المفتوحة % 50
1625324.50	1646251.00	1622062.00	1610923.00	1622062.00	المجموع
14033451.50	14651344.00	14311151.00	14141059.00	13030252.00	مجموع الالتزامات
367.55	411.45	419.58	422.84	216.32	نسبة السيولة

مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل		
الموجودات الأخرى كما في ٣٠/٩/٢٠١٨		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
1661	إيرادات مستحقة	565,394
1672	سلف	477,080
1665	فروقات نقدية	12,370
1671	سلف لاغراض النشاط	21,275
	المجموع	1,076,119

المطلوبات الأخرى كما في ٣٠/٩/٢٠١٨		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
2663	مصاريف مستحقة	-
2666	رسم الطابع	11,887
2671	أستقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	1,250
	المجموع	13,137

مشاريع تحت التنفيذ كما في ٣٠/٩/٢٠١٨		
ت	اسم المشروع	المبلغ
1	مشاريع تحت التنفيذ / الرشيد	302,165
2	مشاريع تحت التنفيذ / الكوت	1,294,352
3	مشاريع تحت التنفيذ / المنصور	247,836
4	مشاريع تحت التنفيذ / البصرة	1,989,943
5	مشاريع تحت التنفيذ / المنصور المول	141,906
6	مشاريع تحت التنفيذ / الحلة	128,815
7	مشاريع تحت التنفيذ / كربلاء	164,972
8	مشاريع تحت التنفيذ / العمارة	19,069
9	مشاريع تحت التنفيذ / شارع الأميرات	19,255
10	مشاريع تحت التنفيذ / الناصرية	135,211
11	مشاريع تحت التنفيذ / المنصور ١٤ رمضان	1,531,471
12	مشاريع تحت التنفيذ / النجف	10,850
13	مشاريع تحت التنفيذ / العرصات	680,640
14	مشاريع تحت التنفيذ / معمل الزجاج	982,200
15	مشاريع تحت التنفيذ البوابة الوطنية	175,989
16	مشاريع تحت التنفيذ السماوة	71,400
17	مشاريع تحت التنفيذ كلية بغداد العلوم الاقتصادية	1,662
	مشاريع تحت التنفيذ هيئة التقاعد	1,520
	المجموع	7,899,256

مُدخل رقم (1)

جدول رأس المال

(المبالغ لأقرب الف دينار)

رأس المال		1- رأس المال الاساسي	
	المصري	ب طرح من رأس المال الاساسي	
(أ) رأس المال المنطوق	268,000,000		
(ب) كلفة الاحتياطيات المعلقة	6,786		
(ج) الارباح الغير موزعة	2,268,883		
(د) حقوق الملكية			

262,261,768

صافي رأس المال الاساسي

مجموع رأس المال الاساسي

رأس المال المسدّد		ب طرح من رأس المال المسدّد	
	المصري		
(أ) احتياطيات اعادة التقييم			
(ب) التخصيصات العامة			
(ج) السندات والاقوات الاخرى ذات الصلت المشتركة بين رأس المال والدين			
(د) الدينون المسددة التي تزيد اجليها عن (٥) سنوات			
(هـ) حساب الارباح والخسائر خلال السنة الحالية			
مجموع رأس المال المسدّد			

صافي رأس المال المسدّد

-

252,261,768

صافي رأس المال

اجمالي رأس المال

معدل كلفة رأس المال =  $\frac{\text{مجموع رأس المال الاساسي} - \text{مجموع رأس المال المسدّد}}{\text{مجموع الاصول الخطرة داخل} + \text{مجموع الاصول الخطرة خارج}} \times 100\%$   
 الميزانية  
 الحقيقية

96.117.16

### الملاحظات

- 1- تعتمد أرقام الميزانية العامة كما في نهاية شهر كانون الأول، وأرقام الموزنة الشهرية الموحدة كما في نهاية 31/12، 31/3، 30/9.
- 2- تدخل علاوة الاسداف ضمن مفهوم الاحتياطيات المعلقة أيضاً.
- 3- يجب ان لا يقل اجمالي رأس المال عن 20% من مجموع قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة للمرجحة.
- 4- يجب ان لا يقل اجمالي رأس المال الاساسي عن 10% من مجموع قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة للمرجحة.
- 5- يجب ان لا يزيد مجموع رأس المال المسدّد عن 100% من رأس المال الاساسي.
- 6- يجب أن لا يزيد مجموع الدينون المسددة عن 50% من رأس المال الاساسي.

## ملحق رقم (١)

جدول أوزان المخاطر للبنوك داخل الميزانية كما في

ت	الموجودات	المصدر	الاصول المدرجة المخاطر	(المبلغ بالآرب الف دولار)
		(١)	الوزن المرجحي لدرجة المخاطرة	(٢)
				(٣) (٢٠١١)
١٠	القاود والمسكوكات بالعملة العراقية	838.024	صفر	.
١١	المسكوك والمسكوكات الذهبية	1.500	صفر	.
١٢	الحساب الجاري لدى البنك المركزي العراقي	8.883.576	صفر	.
١٣	رصيد القطاع الخاص للودائع لدى البنك المركزي العراقي	2.018.024	صفر	.
١٤	الاستثمارات في حالات خزينة جمهورية العراق		صفر	.
١٥	السندات: أ- سندات حكومة العراق ب- سندات مكافئة من قبل حكومة العراق		صفر	.
١٦	التسهيلات النقدية المضمونة بوثائق نقدية ١٠٠%		صفر	.
١٧	التسهيلات النقدية للقطاع الحكومي (الممول مركزياً)		صفر	.
١٨	الاوراق النقدية بالعملة الاجنبية	2.496.237	%١٠	١٤٩٦٢٣,٧
١٩	سهم بالقيمة الاسمية		%١٠	.
٢٠	موجودات نقدية اخرى		%٢٠	.
٢١	الرصيد الجارية المبنية مع المصارف العاملة في العراق	343.199	%٢٠	٦٨٦٣٩,٨
٢٢	الرصيد المدونة خارج العراق	47.922.098	%٢٠	٩٥٨٤١١٩,٦
٢٣	تسهيلات نقدية للقطاع الاشرافي الاتجاري الممول لها وكذلك تسهيلات المنشآت التي لا يتصلها قانون المراقبة (مدة سنة فأقل)		%٢٠	.
٢٤	التسهيلات النقدية المضمونة من قبل الحكومة للمصارف الاختصاصية وغيرها		%٢٠	.
٢٥	التسهيلات نقدية المضمونة للقطاع المخلف		%١٠	.
٢٦	سهم مشترك بالقيمة السوقية		%٠	.
٢٧	التسهيلات نقدية للقطاع الاشرافي الممول لها وكذلك تسهيلات المنشآت التي لا يتصلها قانون المراقبة (التسهيلات التي يتصلها اكثر من سنة)		%٥٠	.
٢٨	التسهيلات النقدية المضمونة للمصارف التجارية		%٥٠	.
٢٩	التسهيلات نقدية المضمونة للمصارف الوسيطة		%٥٠	.
٣٠	التسهيلات نقدية المضمونة للقطاع التعاوني		%٥٠	.
٣١	التسهيلات نقدية المضمونة للقطاع الخاص	18.483.077	%٥٠	٩٢١١٥٣٨,٥
٣٢	التسهيلات النقدية المضمونة لغير المصارف الخارجة		%٥٠	.
٣٣	التسهيلات النقدية غير المضمونة للقطاع المخلف		%٥٠	.

ملحق رقم (٢)  
جدول اوزان المخاطر للبيود خارج الميزانية

(المبالغ لأقرب الف دينار)

اسم الحساب	الرصيد الإجمالي للبيود خارج الميزانية (١)	التأمينات التقديرية (٢)	صافي القيمة المبالغ (٣)	سماط التحويل النسبية (٤)	نسبة درجة المخاطرة من سماط التحويل (٥)	الوزن الترجيحي للمخاطرة (٥٠١) (٦)	البيود خارج الميزانية الخطرة (٦٠٢) (٧)
١٠- الإصدارات المستندية بضمان فوائد			*	%٢٠			
أ- بمسؤولية القطاع الحكومي العمول مركزيًا			*	%٢٠			صفر
ب- بمسؤولية البنك المركزي العراقي			*	%٢٠			صفر
ج- بمسؤولية القطاع الاشتراكي الانجاسي العمول ذاتيا وكذلك للمنتجات التي لا يتضمنها قانون الموازنة			*	%٢٠	%٢٠	%٤	%٤
د بمسؤولية المصارف المحلية			*	%٢٠	%٢٠	%٤	%٤
هـ بمسؤولية مصارف خارجية (أقل من سنة)			*	%٢٠	%١٠٠	%٢٠	%٢٠
و- بمسؤولية مصارف خارجية (أكثر من سنة)			*	%٢٠	%١٠٠	%٢٠	%٢٠
ز- بمسؤولية بقية القطاعات (الخاص، المختلط، التعاوني)			*	%٥٠			
١٠- <b>القطاعات (تحتليات الضمن) لكافة فواعها</b>			*	%٥٠			
أ- بمسؤولية القطاع الحكومي (العمول مركزيًا)			*	%٥٠			صفر
ب- بمسؤولية البنك المركزي العراقي			*	%٥٠			صفر
ج- بمسؤولية القطاع الاشتراكي الانجاسي العمول ذاتيا وكذلك للمنتجات التي لا يتضمنها قانون الموازنة			*	%٥٠	%٢٠	%١٠	%١٠
د بمسؤولية المصارف المحلية			*	%٥٠	%٢٠	%١٠	%١٠
هـ بمسؤولية مصارف خارجية (أقل من سنة)			*	%٥٠	%٥٠	%١٥	%١٥
و- بمسؤولية المؤسسات المالية الوسيطة			*	%٥٠	%٥٠	%١٥	%١٥
ز- بمسؤولية القطاع المختلط			*	%٥٠	%١٠٠	%٣٥	%٣٥
ح- بمسؤولية مصارف خارجية (أكثر من سنة)			*	%٥٠	%١٠٠	%٣٥	%٣٥
ط- بمسؤولية القطاع الخاص	5487504	1067626	٤٤١٩٨٧٨	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٤٤١٩٨٧٨
٣- <b>الحالات الخارجية المقبولة والتزامات الدعم الأجل</b>			*	%١٠٠			
أ- بمسؤولية القطاع الحكومي العمول مركزيًا			*	%١٠٠			صفر
ب- بمسؤولية البنك المركزي العراقي			*	%١٠٠			صفر
ج- بمسؤولية القطاع الاشتراكي الانجاسي العمول ذاتيا وكذلك للمنتجات التي لا يتضمنها قانون الموازنة			*	%١٠٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠
د بمسؤولية المصارف المحلية			*	%١٠٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠
هـ بمسؤولية مصارف خارجية (أقل من سنة)			*	%١٠٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠
و- بمسؤولية المؤسسات المالية الوسيطة			*	%١٠٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠
ز- بمسؤولية القطاع المختلط			*	%١٠٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠
ح- بمسؤولية مصارف خارجية (أكثر من سنة)			*	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
ط- بمسؤولية القطاع الخاص			*	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

\* مثال: تباينات التقديرية والمقوضات المستلمة من قبل المصارف عن الإصدارات المستندية وتحتليات الضمن والحالات الخارجية المقبولة والتزامات الدعم الأجل



## ملحق رقم (١)

## جدول اوزان المخاطر للبنوك داخل الميزانية كما في

(المبالغ بالترب الف دينار)

ت	الموجودات	الرصيد	الوزن الترجيحي لدرجة المخاطرة	الاصول المرجحة بالمخاطر (٢٠١) (٣)
		(١)	(٢)	
١٥	الذهب غير الطلق		% ١٠٠	.
١٦	السندات غير المكفولة من قبل الحكومة		% ١٠٠	.
١٧	التسهيلات النقدية غير المضمونة من قبل الحكومة للمصارف الاختصاصية وغيرها		% ١٠٠	.
١٨	التسهيلات النقدية غير المضمونة للمصارف التجارية		% ١٠٠	.
١٩	التسهيلات النقدية غير المضمونة للمؤسسات المالية الوسيطة		% ١٠٠	.
٢٠	التسهيلات النقدية غير المضمونة للقطاع التعاوني		% ١٠٠	.
٢١	التسهيلات النقدية غير المضمونة للقطاع الخاص		% ١٠٠	.
٢٢	التسهيلات النقدية غير المضمونة الى العالم الخارجي		% ١٠٠	.
٢٣	الموجودات الناتجة بعد تنزيل الإندثار المتراكم	١٤٦,٦٥٩,٠٦١	% ١٠٠	١٤٦٦٥٩,٠٦١
٢٤	الموجودات الأخرى	١,٠٧٦,١١٩	% ١٠٠	١,٠٧٦,١١٩
	المجموع	٢٢٨,٥٢٥,١٨٠		١٦٦٨٢٥٢,١٨٠

		كشف الدخل للفترة من
المبلغ	المبلغ	
٢,٦٨٧	٢,٦٨٧	١. دخل الفائدة = (أ - ب)
	٢,٦٨٧	أ- إجمالي دخل الفائدة
	٢,٦٨٧	١- دخل من الائتمان النقدي
	٢,٦٨٧	١-١ الفائدة من الائتمان الممنوح للزبائن
		١-٢ الفائدة من الائتمان بين المصارف
		٢- دخل من الودائع
		٢-١ دخل من الودائع لدى البنك المركزي العراقي
		٢-٢ دخل من الودائع لدى المصارف الأخرى
		٣- دخل من الاستثمار الليالي
		٤- دخل من حوالات الخزينة وحوالات البنك المركزي
		٥- دخل فائدة آخر من الموجودات
		ب- الفوائد المتركبة على الائتمان المستحق غير المسدد
		٢. مصاريف الفائدة
		أ- مصاريف الفائدة على الودائع
		ب- مصاريف الفائدة على الافتراض
		ج- مصاريف الفائدة الأخرى
٢,٦٨٧		٣. صافي دخل الفائدة = (٢-١)
٤,١٥٩,٢١٤		٤. دخل لا يحمل فائدة
	٢٦٣,٦١٩	أ- صافي الرسوم والعمولات = (٢-١)
	٣٨٢,٠٥٩	١- رسوم وعمولات مقبوضة
	١١٨,٤٤٠	٢- رسوم وعمولات مدفوعة
	٣,٨٧٥,٣٢٦	ب- ارباح وخسائر من معاملات العملات الأجنبية
		ج- ارباح وخسائر من الأدوات المالية الأخرى
		د- دخل أو خسائر من الشركات المساهم فيها غير المدمجة.
	٢٠,٢٦٩	هـ- دخل آخر لا يحمل فائدة
٤,١٦١,٩٠١		٥. إجمالي الدخل = (٤+٣)
٣,٣٨٦,٤٠٢		٦. مصاريف لا تحمل فائدة (أ + ب)
	٦٦٣,٢٠٠	أ- تكاليف الكوادر الوظيفية
	٢,٧٢٣,٢٠٢	ب- مصاريف أخرى لا تحمل فائدة
		٧. التخصيصات (أ + ب)
		أ- تخصيصات خسائر الائتمان
		١- تخصيصات إحتياطي خسائر الائتمان النقدي
		٢- تخصيصات إحتياطي خسائر الائتمان التعهدي
		ب- تخصيصات الموجودات المالية الأخرى
٧٧٥,٤٩٩		٨. صافي الدخل قبل البنود غير الاعتيادية والضرائب = (٧+٦) - ٥
		٩. بنود غير اعتيادية
		١٠. ضريبة الدخل
٧٧٥,٤٩٩		١١. صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير الاعتيادية = (٨-٩) - ١٠
		١٢. الأرباح الموزعة المصرح بها المدفوعة لهذه الفترة
٧٧٥,٤٩٩		١٣. الأرباح المحتجزة = (١٢-١١)

اصادق وفق معلوماتي على صحة ودقة التقرير المعد وفق التعليمات المستلمة من قسم الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي .

التاريخ

مدير الحسابات

3504842	مجموع المصروفات
4280341	مجموع الإيرادات
3786143	إيراد بيع وشراء العملات الأجنبية من نافذة بيع العملة

## كشف التوظيفات بالدينار العراقي إلى مصادر الأموال بالدينار العراقي

	اسم المصرف: مصرف العالم الاسلامي التاريخ: ٣٠/٩/٢٠١٨
<b>18,333,077</b>	<b>١- بسيط النسبة التوظيفات بالدينار العراقي (٦+٥+٤+٣+٢+١)</b>
<b>18,333,077</b>	<b>١. صافي الائتمان النقدي (أ - ب + ج)</b>
18,483,077	أ. إجمالي الائتمان النقدي
150,000	ب. مخصص الديون غير المنتجة للقوائد
-	ج. القوائد و العمولات المعلقة
-	<b>٢. موجودات مالية متوفرة للبيع بالصافي (أ-ب)</b>
-	أ. إجمالي الموجودات المالية المتوفرة للبيع
-	ب. حوالات وسندات الخزينة العراقية مصنفة ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع
-	<b>٣. موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بالصافي (أ - ب)</b>
-	أ. صافي الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
-	ب. حوالات وسندات الخزينة العراقية مصنفة ضمن الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
-	٤. استثمارات في شركات تابعة (صافي المشاركات في حصص وأسهم)
-	٥. رأس مال الفروع الخارجية
-	٦. الموجودات المستملكة لقاء تنمية ديون
<b>255,122,888</b>	<b>ب- مقام النسبة</b>
4,129,888	١. ودائع الزبائن من القطاع الخاص و قطاع الحكومة مرجحة بنسبة ٧٠%
-	٢. ودائع المصارف والمؤسسات المصرفية الأخرى التي تزيد فترة استحقاقها الأصلية عن سنة
-	٣. سندات الدين صادرة عن المصرف
-	٤. قروض مساندة (Subordinated Debts)
993,000	٥. أموال مقترضة
250,000,000	٦. رأس المال الحر (أ - (ب+ج+د+ه+و))
250,000,000	أ. حسابات رأس المال
-	ب. خسائر الفترة
-	ج. الموجودات الثابتة لقاء عمليات مصرفية بالصافي
-	د. الشهرة
-	هـ. الأسهم المعاد شرائها (في حال عدم إدراجها ضمن حسابات رأس المال)
-	و. أية بنود تخضع لتبويد
7%	<b>نسبة التوظيفات إلى مصادر الأموال*</b>

\* الحد الأعلى للنسبة (١٠٠%)

كشف اكبر عشرين مقترض لغاية 30/9/2018

ت	اسم الزبون	نوع العقد	المبلغ
1	شركة نطاق المهندسين للمقاولات	عقد مشاركة	1,068,600,000
2	شركة الاعتماد المتطور	عقد مشاركة	338,035,440
3	عمار طالب هاشم	عقد مرابحة	803,439,000
4	شركة افاق الزيتون للتجارة العامة	عقد مشاركة	3,177,000,000
5	مستشفى التاج التخصصي	عقد مشاركة	9,500,000,000
6	مازن عباس محمد	عقد مرابحة	593,753,000
7	عادل عباس سلمان	عقد مرابحة	356,250,015
8	عمر مهدي صالح	عقد مرابحة	253,333,820
9	مهند بخيت جياذ	عقد مرابحة	395,833,350
10	حيدر علي حسين	عقد مرابحة	6,000,000
11	عادل علي فاضل	عقد مرابحة	277,082,750
12	زيد دريد عبد الهادي	عقد مرابحة	232,745,412
13	علي هاشم سلمان	عقد مرابحة	1,115,833,140
14	سرمد عماد احمد	عقد مرابحة	316,666,680
15	فيان رؤوف نوري	عقد مرابحة	7,820,182
16	نوار حافظ عيسى	عقد مرابحة	15,684,200
	المجموع		18,458,076,989

مصرف العالم الاسلامي  
كشف اكبر عشر مودعين

1,526,930,744	شركة الوراق للطباعة	1
282,284,000	شركة الارود للتوسط	2
135,453,000	شركة المقتنى للتوسط	3
119,200,000	شركة الاندلس للتوسط	4
134,503,000	شركة المسبح للتوسط	5
40,826,605	شركة نهج التاج للتجارة	6
50,000,000	رشا رشيد صادق	7
119,000,000	نسيم نبيل مجيد	8
117,560,000	منى جبار رمضان	9
24,906,700	خالد زغير حسين	10
2,550,664,049	المجموع	

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل

ميزان المراجعة لغاية 30/9/2018

		الموجودات	
دائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	78,381,038,000	أراضي	111
	33,702,354,000	مباني	112
	1,200,368,000	الات ومعدات	113
	2,389,743,000	وسائل نقل	114
	200,000,000	عدد وقوالب	115
	3,990,815,000	اثاث ومكاتب	1161
	529,858,000	اجهزة تكييف وتبريد	1162
	462,774,000	حاسبات اليكترونية	1163
	41,058,000	الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	1164
	95,749,000	ادوات واجهزة مكتب	1165
	6,010,000	ستائر ومفروشات	1166
	503,046,000	الخرائن الحديدية (القاصات )	1168
	12,456,378,000	نفقات ايرادية مؤجلة	118
	6,024,129,000	انظمه برامج	1185
	96,262,000	ديكورات وقواطع وتركيبات	1186
	7,899,256,000	مشاريع تحت التنفيذ	122
	18,483,077,000	قروض المرابحة والمشاركة الاسلامية	148
	477,080,000	سلف	1672
	35,000,000,000	الاستثمارات	1512
	565,392,000	ايرادات مستحقة	1661
	12,370,000	فروقات نقدية	16650
	21,275,000	سلف لاغراض النشاط	1671
	1,500,000	مسكوكات ذهبية	172
	638,024,000	نقد في الصندوق	181
	2,496,237,000	نقد بالعملة الاجنبية	182
	343,199,000	نقد لدى المصارف المحلية	183
	14,566,045,000	نقد لدى البنك المركزي	184
	47,922,098,000	نقد لدى المصارف الخارجية	187
	268,505,135,000		المجموع

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل  
ميزان المراجعة لغاية 30/9/2018

المطلوبات

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
211	راس المال المدفوع		250,000,000,000
212	احتياطي رأسمالي		5,030,000
213	احتياطي عام		755,000
2212	مخصص اندثار مباني ومنشات		385,557,000
2213	مخصص اندثار الات ومعدات		115,608,000
2214	مخصص اندثار وسائل نقل		238,974,000
2215	مخصص اندثار عدد وقوالب		20,000,000
2216	مخصص اندثار ااث وأجهزة مكاتب		559,636,000
222	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		150,000,000
2423	قروض قصيره الاجل مستلمة / قطاع مالي		993,000,000
2516	حسابات جارية دائنة / شركات		9,494,984,000
2517	حسابات جارية دائنة / افراد		2,429,346,000
25520	تامينات لقاء خطابات الضمان		1,067,626,000
2666	رسم الطابع		11,887,000
2671	استقطاع منتسبي لحسابات الغير		1,250,000
281	الفائض المتراكم		2,255,983,000
2810001	حساب الارباح والخسائر		775,499,000
	المجموع		268,505,135,000

مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل

ميزان المراجعة لغاية 30/9/2018

الحسابات المتقابلة

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
192	التزامات لقاء خطابات الضمان المصدرة	5,487,504,000	
292	خطابات الضمان الداخلية المصدرة		5,487,504,000
	المجموع		



مصرف العالم الاسلامي للأستثمار والتمويل

ميزان المراجعة لغاية 30/9/2018

الايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
4412	ايراد بيع وشراء عملات اجنبية		3,875,326,000
4421	ايرادات قروض المرابحة		2,687,000
4432	عمولة حوالات خارجية		127,235,000
445	عمولات خطابات الضمان داخلية		161,604,000
4479	عمولات مصرفية اخرى		93,220,000
4481	مصروفات الاتصالات المستردة		11,974,000
4482	مصروفات الاصدار المستردة		20,000
4485	مبيعات مطبوعات مصرفية		276,000
491	ايرادات سنوات سابقه		7,999,000
	المجموع		4,280,341,000

المصروفات

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
3110	الراتب الاسمي	298,724,000	
3115	مخصصات مهنية وفنية	41,950,000	
3129	مخصصات اخرى	101,233,000	
3124	مكافئات تشجيعية	35,310,000	
3151	حصة الوحدة في الضمان	30,866,000	
322	الوقود والزيوت	175,571,000	
3251	اللوازم والمهمات	5,037,000	
3252	القرطاسية	14,590,000	
3260	تجهيزات العاملين	517,000	
3271	المياه	52,095,000	
3312	صيانة مباني ومنشات	15,570,000	
3313	صيانة الات ومعدات	24,776,000	
3314	صيانة وسائل نقل وانتقال	18,819,000	
332	خدمات ابحاث واستشارات	141,350,000	
3331	دعاية وأعلان	37,621,000	
3332	نشر وطبع	16,271,000	
3333	ضيافة	17,764,000	
3336	مؤتمرات وندوات	34,508,000	
3341	نقل العاملين	1,423,000	
3342	نقل السلع والبضائع	76,509,000	
3343	السفر والايافاد	57,377,000	
3344	اتصالات عامة	25,054,000	
3354	استئجار وسائل نقل وانتقال	107,248,000	
3361	اشتراكات	294,157,000	
3363	مكافئات لغير العاملين	170,791,000	
3367	تدريب وتأهيل	96,317,000	
3369	مصروفات خدمية متنوعة	225,255,000	
338	اجور التدقيق	12,300,000	
343	العمولات المصرفية المدفوعة	26,103,000	
383	تبرعات للغير	113,695,000	
3832	تعويضات وغرامات	147,879,000	
3834	نفقات خدمات خاصه	988,979,000	
384	ضرائب ورسوم	92,337,000	
3871	ديون مشطوبة	3,583,000	
391	مصروفات سنوات سابقة	3,263,000	
	المجموع	3,504,842,000	