

**TRUST INTERNATIONAL  
ISLAMIC BANK**  
Two Hundred and Fifty Billion Dinars



**مصرف الثقة  
الدولي الإسلامي**  
رأس المال مائتان وخمسون مليار دينار

العدد : ٧٢٢  
التاريخ : ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٢



إلى/ هيئة الأوراق المالية/ دائرة الافساح المالي

،/ البيانات المالية (الفصل الثالث لعام ٢٠١٧)

تحية طيبة وبعد ...

نرفق لكم طبأ بياناته الفصل الثالث لعام ٢٠١٧ راجين تأشير ذلكم لديكم.

وتفخلو بقبول فائق الاحترام والتقدير... .

محمد مسلوب جار الله

المدير المفوض  
برتبة نائب مدير



محمود إبراهيم  
إسماعيل محيي الدين

معاون المدير المفوض

نسخة منه إلى:

سوق العراق للأوراق المالية.

مصرف الثقة الإسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

**الميزانية العامة كما في 30/09/2017**

31/12/2016	30/09/2017	الايضاح	<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
0	201,041,835,741		النقد والنقد المعادل
0	25,000,000,000		الاستثمارات
0	0	1	الائتمان النقدي
0	20,303,500,000		مدینو وارصدہ مدینہ
0	10,927,130,450		اصول غیر متداولة
0	<u>257,272,466,191</u>		<u>اجمالي الموجودات</u>
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
0	7,908,406,884	2	حسابات جارية وودائع
0	2,592,390		التخصيصات
0	150,017,894,634		دائنو وارصدہ دائمہ
0	0		قرروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
0	100,000,000,000		رأس المال
0	0		الاحتياطيات
0	-656,427,717		صافي الربح (الخسارة)
0	<u>257,272,466,191</u>		<u>اجمالي المطلوبات</u>

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠١٧/٩/٣٠

محمد  
إسراء علي محى الدين  
معاون المدير المفوض



مصرف الثقة الإسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

**حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/09/2017**

30/09/2016	30/09/2017	الايضاح من 1 / 9 الى 30 / 9 2017	
655,279,755	566,448,053		ايرادات العمليات المصرفية
90,614,608	86,878,473	3	مصروفات العمليات المصرفية
564,665,147	479,569,580		صافي ايرادات العمليات المصرفية
-	-		ايراد الاستثمار
376,464,814	323,561,215		المصروفات الادارية
376,464,814-	323,561,215-		الاندثارات
-	-		فائض النشاط الجاري
7,580,500	7,401,500		ايراد النشاط الخدمي
-	-		ايرادات تحويلية
-	-		ايرادات اخرى
852,208,550	851,958,550		المصروفات التحويلية
-	-		المصروفات الاجنبية
656,427,717-	688,548,685-		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
-	4,818,145-		التخصيصات الضريبية
656,427,717-	683,730,540-		صافي ارباح السنة الحالية

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠١٧/٩/٣٠



٢٠١٧/٩/٣٠

إسراء علي محى الدين  
معاون المدير المفوض

مصرف الثقة الاسلامي الدولي  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

**قائمة التدفق النقدي**

2016	2017	
30/09/2016	30/09/2017	
	656,427,717-	<b>ارباح النشاط للفترة</b>
		<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>
	-	الاندثارات والاطفاء
	20,303,500,000-	النقص في المدينون
	7,908,406,884	الزيادة في حسابات جارية وودائع
	150,017,894,634	الزيادة في الدائنون
	137,622,801,518	<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>
		<b>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</b>
	25,000,000,000-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في الائتمان النقدي
	4,936,101,385-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
	5,991,029,065-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	2,592,390	النقص بالخصصيات
	35,924,538,060-	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>
	100,000,000,000	الزيادة في راس المال
	-	الزيادة في الاحتياطيات
	-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
	100,000,000,000	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</b>
	201,041,835,741	صافي التدفقات النقدية
	-	<u>بضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة</u>
	201,041,835,741	<b>رصيد النقود كما في نهاية الفترة</b>

محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠١٧/٩/٣٠



٢٠١٧-١٤٣٨  
إسراء علي محى الدين  
معاون المدير المفوض

## الإيضاحات

### 1- الآئتمان النقدي

الجدول أدناه تفاصيل الآئتمان النقدي:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	قرص منوحة قصيرة الأجل	142
-	قرص قصيرة الأجل / شركات	1426
-	قرص قصيرة الأجل / أفراد	1427
-		
	حسابات جارية مدينة	143
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
-		
-	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متعددة	1497
-	المجموع	



## 2- حسابات جارية وودائع

ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول أدناه يوضح تفاصيل الودائع:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دinars		
7,051,471,463	حسابات جارية دائنة	251
672,028,772	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	2516
-	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	2517
7,723,500,235	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	25191
34,906,649	المبالغ المحجوزة هانفياً	25192
-		
150,000,000	حسابات الأذخار	252
-	حسابات التوفير	2521
150,000,000	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	253
-	الودائع الثابتة وبياندار	2531
-	تأمينيات مستلمة ومقبولضات لقاء العمليات المصرفية	255
-	تأمينات لقاء اعتمادات مستديمة	2551
-	تأمينات لقاء خطابات الضمان	2552
-	مقبولضات لقاء التزامات الدفع الأجل	2553
-		
150,000,000	الحوالات والصكوك الداخلية	256
-	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	2561
-	السفارات المسحوبة على المصرف	2562
-	الصكوك المسحوبة على المصرف	2563
-	تسويات موبайл بانك	2569
-		
-	الحالات والشيكات الخارجية	257
-	حوالات خارجية مباعة	2572
7,908,406,884	المجموع	



### 3- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول أدناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2017/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
109,443	فوائد حسابات التوفير	3421
-	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الأقران الداخلي	3423
-	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
109,443	المجموع	
90,382,665	العمولات المصرفية المدفوعة	343
122,500	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
-	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
90,614,608	المجموع	



محمد مسلم جار الله  
المدير المفوض  
٢٠١٧-٩-٣ راول

محمد  
إسراء علي محي الدين

معاون المدير المفوض