

المصرف الوطني الإسلامي- شركة مساهمة خاصة- بغداد
الميزانية العامة كما في 2015/3/31

*الف دينار

2014/3/31	2015/3/31	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات:-
		الموجودات المتداولة:-
281,911,394	234,338,549	النقود 18
119,470	119,470	الاستثمارات 15
330,767,516	381,953,372	الأئتمان النقدي 14
53,629,677	45,968,754	المدينون 16
666,428,057	662,380,145	مجموع الموجودات المتداولة
6,781,912	6,773,291	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
64,582	73,651	مشروعات تحت التنفيذ 12
673,274,551	669,227,087	مجموع الموجودات المطلوبة:-
		المطلوبات المتداولة:-
355,208,277	346,493,719	حسابات جارية وودائع 25
2,072,237	2,523,030	الدائنون 26
12,838,956	23,179,478	تخصيصات 22
49,954,607	41,636,410	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة 28
420,074,077	413,832,637	المجموع
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع 211
2,200,474	4,394,450	الأحتياطيات 214_212
		الأحتياطيات الفنية 215
253,200,474	255,394,450	مجموع حقوق المالكين
673,274,551	669,227,087	مجموع مصادر التمويل

٤ . المدير المفوض

د. صادق راشد حسين الشمري

طارق نصوري الصدر كزلي
معاون المدير المفوض

٥ . مديرة الحسابات

أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي – (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/3/31

*الف دينار

2014/3/31	2015/3/31	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>إيرادات النشاط الجاري:-</u>	
26,010	12,774	إيرادات الخدمات المتنوعة	437
12,005,737	5,599,347	إيرادات العمليات المصرفية	45
4,098	0	إيرادات الأستثمارات	46
—	0	إيرادات اخرى	
12,035,845	5,612,121	المجموع	
		<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:-</u>	
		<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>	
76,053	43,350	مصروفات العمليات المصرفية	35
1,266,757	1,056,871	المصاريف الإدارية	33-31
—	—	الأندثار	37
1,342,810	1,100,221	المجموع	
10,693,035	4,511,900	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
		الإيرادات التحويلية	48
		الإيرادات الأخرى	49
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
372,626	45,833	المصروفات التحويلية	38
631	1,247	مصروفات السنوات السابقة	39
373,257	47,080	المصروفات الأخرى	
10,319,778	4,464,820	المجموع	
		الفائض	

طارق نسوري السدر كزلي
معاون المدير المفاوض

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
المبالغ بالآلاف الديناري*		
كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2015		
2014	2015	التفاصيل
دينار	دينار	
8,771,812	3,795,097	الربح بعد الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
73,610	195,731	الأندثارات والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
0	0	موجودات ثابتة مشطوبة
7,005,378	10,340,522	الزيادة في التخصيصات
7,078,988	10,536,253	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
30,395,216	-51,185,856	الزيادة أو النقص في المبيعات
1,780,992	7,660,923	الزيادة أو النقص في المدينون
38,389,678	-8,714,558	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
-437,127	450,793	النقص أو الزيادة في الدائنون
70,128,759	-51,788,698	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-9,943,002	-8,203,143	شراء موجودات
0	0	مبيعات موجودات ثابتة
4,282,507	-4,106,330	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-5,660,495	-12,309,473	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	زيادة في رأس المال
0	2,193,976	النقص أو الزيادة في الاحتياطات
0	2,193,976	
80,319,064	-47,572,845	صافي النقص أو الزيادة في النقود
201,592,330	281,911,394	رصيد النقد في 1/3/2015
281,911,394	234,338,549	رصيد النقد في 31/3/2015

5. المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

6. مديرة الحسابات
أيمن سلمان حسن

طارق نسوري الطرركزلي
معاون المدير المفوض