

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار \*

30/12/2015

30/09/2016

رقم الدليل المحاسبي

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
221,887	207,114	النقود	18
119	119	الأستثمارات	15
459,370	418,980	الأئتمان النقدي	14
20,619	32,405	المدينون	16
<b>701,995</b>	<b>658,618</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	
5,638	6,800	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
76	5	مشروعات تحت التنفيذ	12
<b>707,709</b>	<b>665,423</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
376,237	317,798	حسابات جارية وودائع	25
3,554	8,995	الدائنون	26
39,253	41,241	تخصيصات	22
26,628	35,638	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<b>445,672</b>	<b>403,672</b>	<b>المجموع</b>	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
11,037	10,751	الأحتياطيات	214-212
0	0	الأحتياطيات الفنية	215
<b>262,037</b>	<b>261,751</b>	<b>مجموع حقوق المالكين</b>	
<b>707,709</b>	<b>665,423</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	



معاون المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم  
مدير

مديرة الحسابات  
أيمان سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار \*

31/12/2015

30/09/2015

30/09/2016

رقم الدليل المحاسبي

31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>أيراد النشاط الخدمي:-</u>	
91	85	52	أيراد خدمات متنوعه	437
52,875	30,481	21,532	أيراد العمليات المصرفية	45
0	0	0	أيراد الأستثمارات	46
247	0	0	أيرادات أخرى	
<u>53,213</u>	<u>30,566</u>	<u>21,584</u>	المجموع	

ينزل مصروفات النشاط الجاري:

31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
11,451	5,174	7,936	مصروفات العمليات المصرفية	35
5,343	4,076	4,469	المصاريف الإدارية	33-31
558	0	0	الأندثار	37
<u>17,352</u>	<u>9,250</u>	<u>12,405</u>	المجموع	

31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>فائض العمليات الجارية</u>	
			<u>يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
0	0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	0	الأيرادات الأخرى	49
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
318	380	158	المصروفات التحويلية	38
			مصروفات السنوات السابقة	39
157	9	10	المصروفات الأخرى	
<u>475</u>	<u>389</u>	<u>168</u>	المجموع	
<u>35,861</u>	<u>21,316</u>	<u>9,179</u>	الفائض	

المصرف الوطني الإسلامي  
شركة مساهمة خاصة  
بغداد - العراق \*  
National Islamic Bank

معاون المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم  
1/5

مدير الحسابات  
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار\*

2015	2016	التفاصيل
دينار		
20,928	14,710	الربح قبل الضريبة
		<u>التدفقات غير نقدية:</u>
18	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
10,266	13,126	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
<u>10,284</u>	<u>13,126</u>	
		<u>التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:</u>
-73,441	-6,603	الزيادة أو النقص في المrabحات
-6,566	11,302	الزيادة أو النقص في المدينون
5,830	-27,245	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
15,753	-10,038	الزيادة أو النقص في الدائنون
-74,862	0	داننو توزيع الأرباح
<u>-133,286</u>	<u>-32,584</u>	
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية:</u>
24	-13	شراء أو بيع الموجودات
-6,996	0	شراء أو بيع الاستثمارات
	71	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
<u>-6,972</u>	<u>58</u>	
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:</u>
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
7,160	1,390	الزيادة أو النقص في الاحتياطيات
<u>7,160</u>	<u>1,390</u>	
-101,886	-3,300	صافي النقص أو الزيادة في النقود
312,300	210,414	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٥
<u>210,414</u>	<u>207,114</u>	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦



معاون المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم  
١٥

مدير الحسابات  
أيمن سلمان حسن