

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/9/2017

مليون دينار *

31/12/2016

30/9/2017

رقم الدليل المحاسبي

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
169,243	199,973	النقد	18
119	10,165	الاستثمارات	15
454,973	538,774	الانتماء النقدي	14
41,008	75,092	المدينون	16
<u>665,343</u>	<u>824,004</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
5,386	7,179	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
13	6	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>670,742</u>	<u>831,189</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
329,794	475,192	حسابات جارية وودائع	25
10,634	2,840	الدائنون	26
40,226	43,221	تخصيصات	22
26,810	46,658	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>407,464</u>	<u>567,911</u>	المجموع	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
12,278	12,278	الاحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
<u>263,278</u>	<u>263,278</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>670,742</u>	<u>831,189</u>	مجموع مصادر التمويل	

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/١٢/١٤



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2017-7-1 لغاية 30/9/2017 مليون دينار *

30-9-2016	30-9-2017	من 2017-7-1 ولغاية 2017-9-30	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>إيراد النشاط الخدمي:-</u>	
52	354	110	إيراد خدمات متنوعه	437
21,532	26,387	7,712	إيراد العمليات المصرفية	45
0	0	0	إيراد الأستثمارات	46
	0	0	إيرادات أخرى	
<u>21,584</u>	<u>26,741</u>	<u>7,822</u>	المجموع	
			<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
			<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
7,936	1,667	1,558	مصروفات العمليات المصرفية	35
4,469	4,974	1,793	المصاريف الإدارية	33-31
0	0	0	الأندثار	37
<u>12,405</u>	<u>6,641</u>	<u>3,351</u>	المجموع	
<u>9,179</u>	<u>20,100</u>	<u>4,471</u>	فائض العمليات الجارية	
			<u>يضاف الإيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
0	0	0	الإيرادات التحويلية	48
0	0	0	الإيرادات الأخرى	49
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
158	251	86	المصروفات التحويلية	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
10		0	المصروفات الأخرى	
<u>168</u>	<u>251</u>	<u>86</u>	المجموع	
<u>9,011</u>	<u>19,849</u>	<u>4,385</u>	الفائض	

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/١٠/١٢



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2017 مليون دينار*		
2016	2017	التفاصيل
دينار		
14,710	11,020	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
13,126	1,980	الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات
13,126	1,980	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-6,603	-119,794	الزيادة أو النقص في المراجعات
11,302	-42,687	الزيادة أو النقص في المدينون
-27,245	157,394	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
-10,038	-6,155	الزيادة أو النقص في الداننون
		داننو توزيع الأرباح
-32,584	-11,242	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-13	-379	شراء أو بيع الموجودات
0	-10,046	شراء أو بيع الاستثمارات
71	-1	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
58	-10,426	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
1,390	1,527	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
1,390	1,527	
-3,300	-7,141	صافي النقص أو الزيادة في النقود
210,414	207,114	رصيد النقد في 1/9/2017
207,114	199,973	رصيد النقد في 30/9/2017

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
١٤ / ٩ / ٢٠١٧



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن