

مصرف البلاد الاسلامي		
الموقف المالي ( الميزانية ) كما في		
مدفقة	غير مدفقة	
31/12/2017	31/03/2018	
مليون	مليون	
الموجودات المتداولة		
النقد :		
12,038	8,891	نقد لدى المصرف (USD&IQD)
63,090	49,309	ارصدة طليقة لدى البنك المركزي
16,330	15,285	الغطاء الفكتوني لدى البنك المركزي
63,237	48,705	نقد لدى البنوك المحلية والدولية (USD&IQD)
154,695	122,190	مجموع النقد
الائتمان النقدي :		
22,573	23,304	تسهيلات ائتمانية مباشرة
74,079	71,802	مرايحات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
96,652	95,106	مجموع الائتمان النقدي :
الاستثمارات :		
23,640	23,640	استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
9,180	8,253	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
32,820	31,893	مجموع الاستثمارات
137,206	121,978	موجودات اخرى
421,373	371,167	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
172,192	172,049	ممتلكات مباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
0	8,865	ممتلكات مباني ومعدات - قيد الانجاز
172,192	180,914	مجموع الموجودات الثابتة
593,565	552,081	مجموع الموجودات
المطلوبات		
حسابات الودائع :		
99,124	64,753	حسابات جارية دائنة
71,874	60,549	حسابات توفير وودائع انجارية
21,714	21,084	مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
1,750	1,650	فروض مستلمة
194,414	148,036	مجموع الودائع ومطلوبات الأنشطة مصرفية
89,227	96,507	المطلوبات اخرى
50,322	50,285	التخصيصات :
333,963	294,828	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
250,000	250,000	راس المال
8,276	8,276	الاحتياطات
1,326	-1,023	الفاوض المتراكم / العجز المتراكم
259,602	257,253	مجموع حقوق الملكية
593,565	552,081	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مصرف البلاد الاسلامي  
احمد يوسف كاظم  
الوطني  
٥/٢٨  
٢٠١٨  
استثمار والتمويل

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
10/1	...	...	...
10/2	...	...	...
10/3	...	...	...
10/4	...	...	...
10/5	...	...	...
10/6	...	...	...
10/7	...	...	...
10/8	...	...	...
10/9	...	...	...
10/10	...	...	...
10/11	...	...	...
10/12	...	...	...
10/13	...	...	...
10/14	...	...	...
10/15	...	...	...
10/16	...	...	...
10/17	...	...	...
10/18	...	...	...
10/19	...	...	...
10/20	...	...	...
10/21	...	...	...
10/22	...	...	...
10/23	...	...	...
10/24	...	...	...
10/25	...	...	...
10/26	...	...	...
10/27	...	...	...
10/28	...	...	...
10/29	...	...	...
10/30	...	...	...
10/31	...	...	...

Total  
 1000.00  
 1000.00

مصرف البلاد الاسلامي - البيانات المالية		
كشف الدخل		
المبالغ بملايين الدنانير	خلال ٣ اشهر منتبهة في	خلال ٣ اشهر منتبهة في
	31/03/2017	31/03/2018
	مليون	مليون
ايرادات العمليات المصرفية	10,774	2,356
ايرادات النشاط الخدمي	18	12
ايراد الاستثمار	—	64
تنزل : مصروفات العمليات المصرفية	-8,500	-1,694
مصروفات الادارية	-1,376	-1,788
الاندثارات	—	-160
الدخل من العمليات الجارية	916	-1,210
يضاف : ايراد النشاطات الاخرى	2	—
تنزل : مصروفات التحويلية	-568	-754
المصروفات الاخرى	-77	-385
صافي الدخل قبل الضريبة	273	-2,349
صافي دخل الفترة	273	-2,349





مصرف البلاد الاسلامي		
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١		
3 اشهر منتهية في 31/03/2017	3 اشهر منتهية في 31/03/2018	
مليون	مليون	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
273	-2,349	صافي دخل الفترة
—		تنزل ضرائب الدخل المدفوعة خلال الفترة
-22,132	-731	التغير في تسهيلات ائتمانية مباشرة
23,282	2,277	التغير في مرائبات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
-49,027	-34,371	التغيير في الحسابات الجارية
-3,844	-11,325	التغير في حسابات توفير وودائع
-29,421	-630	التغير مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
-19,109	15,169	التغير في الموجودات الاخرى
30,481	7,280	التغير في المطلوبات الاخرى
-69,497	-24,680	المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي
—	-	استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
-61	1,034	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
-8,009	143	التغير ممتلكات مباتي ومعدات (بالقيمة الدفترية )
—	-8,865	التغير ممتلكات مباتي ومعدات - قيد الاجاز
-8,070	-7,688	المتدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
-50	-100	التغير بالفروض المستلمة
835	-37	التغير بالتخصيصات
785	-137	المتدفق النقدي من التمويل
-76,783	-32,505	الزيادة والانخفاض من النقد المكافئ
252,639	154,695	النقود كما في ١ JANUARY
175,856	122,190	النقود كما في ٣١ DECEMBER



Date		Description	
1944	12	...	...
1944	13	...	...
1944	14	...	...
1944	15	...	...
1944	16	...	...
1944	17	...	...
1944	18	...	...
1944	19	...	...
1944	20	...	...
1944	21	...	...
1944	22	...	...
1944	23	...	...
1944	24	...	...
1944	25	...	...
1944	26	...	...
1944	27	...	...
1944	28	...	...
1944	29	...	...
1944	30	...	...
1944	31	...	...
1944	32	...	...
1944	33	...	...
1944	34	...	...
1944	35	...	...
1944	36	...	...
1944	37	...	...
1944	38	...	...
1944	39	...	...
1944	40	...	...
1944	41	...	...
1944	42	...	...
1944	43	...	...
1944	44	...	...
1944	45	...	...
1944	46	...	...
1944	47	...	...
1944	48	...	...
1944	49	...	...
1944	50	...	...
1944	51	...	...
1944	52	...	...
1944	53	...	...
1944	54	...	...
1944	55	...	...
1944	56	...	...
1944	57	...	...
1944	58	...	...
1944	59	...	...
1944	60	...	...
1944	61	...	...
1944	62	...	...
1944	63	...	...
1944	64	...	...
1944	65	...	...
1944	66	...	...
1944	67	...	...
1944	68	...	...
1944	69	...	...
1944	70	...	...
1944	71	...	...
1944	72	...	...
1944	73	...	...
1944	74	...	...
1944	75	...	...
1944	76	...	...
1944	77	...	...
1944	78	...	...
1944	79	...	...
1944	80	...	...
1944	81	...	...
1944	82	...	...
1944	83	...	...
1944	84	...	...
1944	85	...	...
1944	86	...	...
1944	87	...	...
1944	88	...	...
1944	89	...	...
1944	90	...	...
1944	91	...	...
1944	92	...	...
1944	93	...	...
1944	94	...	...
1944	95	...	...
1944	96	...	...
1944	97	...	...
1944	98	...	...
1944	99	...	...
1944	100	...	...

The above is a true and correct copy of the original as shown to me by the person who has the original in his possession.

\_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_