

مصرف البلاد الاسلامي		
الموقف المالي (الميزانية) كما في		
مدققة	غير مدققة	
31/12/2017	30/09/2018	
مليون	مليون	
		الموجودات المتداولة
		النقود :
12,038	3,374	نقد لدى المصرف (USD&IQD)
63,090	14,856	ارصدة طليقة لدى البنك المركزي
16,330	24,477	الغطاء القاتوني لدى البنك المركزي
63,237	59,737	نقد لدى البنوك المحلية والدولية (USD&IQD)
154,695	102,444	مجموع النقود
		الائتمان النقدي :
22,573	23,276	تسهيلات ائتمانية مباشرة
74,079	69,114	مرايحات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
		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	151,882	موجودات اخرى
421,373	378,609	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
172,192	171,061	ممتلكات مباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
0	9,459	ممتلكات مباني ومعدات - قيد الاتجاز
172,192	180,520	مجموع الموجودات الثابتة
593,565	559,129	مجموع الموجودات
		المطلوبات
		حسابات الودائع :
99,124	42,276	حسابات جارية دائنة
71,826	80,804	حسابات توفير وادائع الدخارية
21,714	33,747	مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
1,750	1,445	قروض مستلمة
194,414	158,272	مجموع الودائع ومطلوبات أنشطة مصرفية
89,227	103,426	المطلوبات اخرى
50,322	50,285	التخصيصات :
333,963	311,983	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
250,000	250,000	راس المال
8,276	8,275	الاحتياطيات
1,326	-11,129	العجز (الفائض) المتراكم
259,602	247,146	مجموع حقوق الملكية
593,565	559,129	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مصرف البلاد الاسلامي
احمد يوسف كاظم
الوصفي
رئيس قسم الاستثمار والتمويل

مصرف البلاد الاسلامي - البيانات المالية المرحلية

كشف الدخل المرحلي

المبالغ بملايين الدنانير	خلال ٩ اشهر منتبهة في	خلال ٩ اشهر منتبهة في	خلال ٦ اشهر منتبهة في	خلال ٦ اشهر منتبهة في	خلال ٣ اشهر منتبهة في	خلال ٣ اشهر منتبهة في
	30/09/2018	30/09/2017	30/06/2018	30/06/2017	30/09/2018	30/09/2017
	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون
ايرادات العمليات المصرفية	3,930	22,343	3,323	16,567	607	5,776
ايرادات النشاط الخدمي	16	23	15	21	1	2
ايراد الاستثمار	65	132	65	0	0	132
تنزل : مصروفات العمليات المصرفية	-4,940	-18,261	-3,516	-12,354	-1,424	-5,907
مصروفات الادارية	-3,768	-4,679	-2,912	-2,979	-856	-1,700
الاندثارات	-1,154		-678	0	-476	0
الدخل من العمليات الجارية	-5,851	-442	-3,703	1,255	-2,148	-1,697
يضاف : ايراد النشاطات الاخرى	15	32	0	32	15	0
تنزل : مصروفات التحويلية	-1451	-1,220	-1,157	-875	-294	-345
المصروفات الاخرى	-441	-386	-430	-127	-11	-259
صافي الدخل قبل الضريبة	-7,728	-2,016	-5,290	285	-2,438	-2,301
صافي دخل الفترة	-7,728	-2,016	-5,290	285	-2,438	-2,301

مصرف البلاد الاسلامي
 احمد يوسف كاظم
 الوصي
 المستشار والتمويل

مصرف البلاد الاسلامي		
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨		
شهر منتهية في	شهر منتهية في	
30/09/2017	30/09/2018	
مليون	مليون	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
-2,016	-7,728	صافي دخل الفترة
		تنزل ضرائب الدخل المدفوعة خلال الفترة
-21,995	-703	التغيير في تسهيلات ائتمانية مباشرة
28,404	4,965	التغير في مرابحات استثمارية طويلة وقصيرة الاجل
-5,346	-56,848	التغيير في الحسابات الجارية
-10,629	8,978	التغير في حسابات توفير وودائع
-39,186	12,033	التغير مطلوبات أنشطة مصرفية اخرى
-26,442	-14,676	التغير في الموجودات الاخرى
-32,189	14,199	التغير في المطلوبات الاخرى
-109,399	-39,780	المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي
0	0	استثمارات طويلة الاجل عالم خارجي
-135	-13,260	استثمارات تجارية متوفرة للبيع
-7,842	1,131	التغير ممتلكات مباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
-5,324	—	التغير ممتلكات مباني ومعدات - قيد الانجاز
-13,301	-12,129	المتدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
-150	-305	التغير بالقروض المستلمة
835	-37	التغير بالتخصيصات
685	-342	المتدفق النقدي من التمويلي
-122,015	-52,251	الزيادة والانخفاض من النقد المكافئ
252,639	154,695	النقود كما في ١ JANUARY
130,624	102,444	النقود كما في ٣١ DECEMBER

مصرف البلاد الاسلامي
العمومي
استثمار والتمويل
احمد يوسف كاظم
الوصي
١١ / ١١