

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/9/2019

مليون دينار *

رقم الدليل المحاسبي

31/12/2018

30/9/2019

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
108,025	83,653	النقود	18
51,707	48,621	الاستثمارات	15
427,974	365,412	الائتمان النقدي	14
249,948	269,348	المدينون	16
837,654	767,034	الموجودات الثابتة	
5,674	6,663	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
885	2,731	مشروعات تحت التنفيذ	12
6,559	9,394	مجموع الموجودات الثابتة	
844,213	776,428	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
950	1,085	قروض مستلمة	24
285,707	219,239	حسابات جارية وودائع	25
213,031	221,725	الدائنون	26
46,579	54,876	تخصيصات	22
9,610	11,641	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
555,877	508,566	المجموع	
		حقوق الملكية	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
37,336	16,862	الاحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
288,336	267,862	مجموع حقوق المالكين	
844,213	776,428	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

مدير الحسابات
علي جليل البيضاوي

المحاسب
سيف الدين علي عبدالغني



المصرف الوطني الاسلامي - (شركة مساهمة خاصة)
حساب الأرباح والخسائر لغاية 30/9/2019
مايون دينار *

30-9-2018 30-9-2019 30-9-2019 لثاية 2019-2019-6-30

رقم الدليل المحاسبي

البيان

أيراد النشاط الخدمي:-
أيراد خدمات متوغة
أيراد العمليات المصرفية
أيراد الأستثمارات
أيرادات أخرى
المجموع

64	34	10
14,413	8,163	3,291
0	0	0
25	0	0
<u>14,502</u>	<u>8,197</u>	<u>3,301</u>

437
45-44
46
49

ينزل مصروفات النشاط الجاري:-
مصروفات العمليات المصرفية:
مصروفات العمليات المصرفية
المصاريف الإدارية
الأتشار
المجموع

-974	-294	-83
-4,756	-3,376	-998
0	0	0
<u>-5,730</u>	<u>-3,670</u>	<u>-1081</u>

35-34
33-31
37

فائض العمليات الجارية

8,772 4,527 2,220

يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-

الأيرادات التحويلية
الأيرادات الأخرى

0	0	0
0	0	0

48
49

ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:-

المصروفات التحويلية
مصروفات السنوات السابقة

-760	-279	-71
-3	-44	-20
0	0	0

38
39

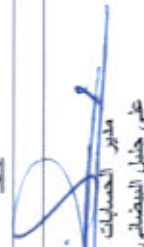
المصروفات الأخرى


المجموع

الفائض

-763 -323 -91
8,009 4,204 -91


المحاسب
سيف الدين علي عبدالغني


مدير الحسابات
علي جميل البيهسي


المحاسب
د. عباس فاضل رحيم

٤٠٤٠٤

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2019		
مليون دينار*		
2018	2019	التفاصيل
دينار		
-38,649	4,204	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
0	0	الآثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
5,228	8,297	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
5,228	12,501	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
0	135	قروض وتسليف
105,416	62,562	الزيادة أو النقص في المrabحات
-184,700	-19,400	الزيادة أو النقص في المدينون
-182,990	-66,468	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
202,981	8,694	الزيادة أو النقص في الدائنون
		داننو توزيع الأرباح
-59,293	-14,477	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-416	-989	شراء أو بيع الموجودات
-41,542	3,086	شراء أو بيع الاستثمارات
-766	-1,846	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-42,724	251	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
25,074	-22,647	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
25,074	-22,647	
-110,364	-24,372	صافي النقص أو الزيادة في النقود
199,973	108,025	رصيد النقد في 1/3/2019
89,609	83,653	رصيد النقد في 31/3/2019

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

مدير الحسابات
علي جنيل

المحاسب
سيف الدين علي عبدالغني

