

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/6/2015

الف دينار *

31/12/2014

30/6/2015

رقم الدليل المحاسبي

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
195,410,999	258,515,695	النقود	18
119,469	7,115,470	الاستثمارات	15
330,601,804	396,986,620	الأنتمان النقدي	14
30,219,665	24,816,066	المدينون	16
<u>556,351,937</u>	<u>687,433,851</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
6,862,600	6,790,550	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
72,919	74,100	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>563,287,456</u>	<u>694,298,501</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة:-</u>	
244,181,928	356,430,988	حسابات جارية وودائع	25
2,542,609	2,751,270	الدائنون	26
20,034,614	35,231,308	تخصيصات	22
41,134,242	42,854,185	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>307,893,393</u>	<u>437,267,751</u>	<u>المجموع</u>	
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع	211
4,394,063	6,030,750	الأحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
<u>255,394,063</u>	<u>257,030,750</u>	<u>مجموع حقوق المالكين</u>	
<u>563,287,456</u>	<u>694,298,501</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	



د. صادق راشد الشمري
المدير المفوض

طيارق نسوري المدير الكرنلي
معاون المدير الشؤون


مديرة الحسابات
أيمان سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2015 ولغاية 30/6/2015

الف دينار *

31/12/2014	30/6/2014	30/6/2015	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>إيرادات النشاط الخدمي:-</u>	
68,699	44,500	48,530	إيرادات خدمات متنوعه	437
54,777,052	22,631,412	17,253,323	إيرادات العمليات المصرفية	45
6,664	6,664	0	إيرادات الأستثمارات	46
1,340	0	0	إيرادات أخرى	
<u>54,853,755</u>	<u>22,682,576</u>	<u>17,301,853</u>	المجموع	
			<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
			<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
7,120,204	5,119,147	60,194	مصروفات العمليات المصرفية	35
5,658,320	2,758,804	2,743,525	المصاريف الإدارية	33-31
344,406	0	0	الأندثار	37
<u>13,122,930</u>	<u>7,877,951</u>	<u>2,803,719</u>	المجموع	
<u>41,730,825</u>	<u>14,804,625</u>	<u>14,498,134</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>	
533,910	400,880	72,861	المصروفات التحويلية	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
62,673	50,631	1,247	المصروفات الأخرى	
<u>596,583</u>	<u>451,511</u>	<u>74,108</u>	المجموع	
<u>41,134,242</u>	<u>14,353,114</u>	<u>14,424,026</u>	الفائض	


 المدير المفوض
 د. صادق راشد الشعري

طارق نوري السادر كزلي
 معاون المدير المشغول


 مدير الحسابات
 أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2015

الف دينار*

2014	2015	التفاصيل
دينار		
12,200,147	12,260,422	الربح بعد الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
139,170	391,462	الائتمانات والأطفاءات والتسويات القيدية للائتمانات المتراكم
12,148,947	-17,382,520	الزيادة في التخصيصات
12,288,117	-16,991,058	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-49,269,356	-25,152,420	الزيادة أو النقص في المربحات
-24,520,779	28,306,723	الزيادة أو النقص في المدينون
78,388,262	-18,752,622	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
-25,830,298	721,069	النقص أو الزيادة في الدائون
21,868,511	0	دائون توزيع الأرباح
636,340	-14,877,250	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
139,170	11,707,364	شراء موجودات
0	-62,600	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
139,170	11,644,764	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
101,000,000	0	زيادة في رأس المال
-5,420,564	-3,830,275	النقص أو الزيادة في الاحتياطات
95,579,436	-3,830,275	
120,843,210	-11,793,397	صافي النقص أو الزيادة في النقود
149,465,882	270,309,092	رصيد النقد في 1/6/2014
270,309,092	258,515,695	رصيد النقد في 30/6/2015