

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٦

مليون دينار *

| 30/06/2015 | 30/06/2016 | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------|----------------|--|
| | | الموجودات |
| | | الموجودات المتداولة:- |
| 258,515 | 200,617 | النقود 18 |
| 7,115 | 119 | الاستثمارات 15 |
| 396,986 | 428,598 | الائتمان النقدي 14 |
| 24,816 | 27,784 | المدينون 16 |
| <u>687,432</u> | <u>657,118</u> | مجموع الموجودات المتداولة |
| 6,790 | 6,751 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11 |
| 74 | 5 | مشروعات تحت التنفيذ 12 |
| <u>694,296</u> | <u>663,874</u> | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات |
| | | المطلوبات المتداولة:- |
| 356,430 | 320,449 | حسابات جارية وودائع 25 |
| 2,751 | 3,276 | الدائنون 26 |
| 35,231 | 40,291 | تخصيصات 22 |
| 42,854 | 37,821 | أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة 28 |
| <u>437,266</u> | <u>401,837</u> | المجموع |
| 251,000 | 251,000 | رأس المال المدفوع 211 |
| 6,030 | 11,037 | الاحتياطات 214-212 |
| 0 | 0 | الاحتياطات الفنية 215 |
| <u>257,030</u> | <u>262,037</u> | مجموع حقوق المالكين |
| <u>694,296</u> | <u>663,874</u> | مجموع مصادر التمويل |

معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

مديرة الحسابات
أيمن سلمان حسن

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٣٠/٣/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

مليون دينار*

30/06/2015 30/06/2016

| | | رقم الدليل المحاسبي | البيان |
|---------------|---------------|---------------------|---|
| | | | <u>أيراد النشاط الخدمي:-</u> |
| 48 | 38 | 437 | أيراد خدمات متنوعه |
| 17,253 | 14,090 | 45 | أيراد العمليات المصرفية |
| 0 | 0 | 46 | أيراد الأستثمارات |
| 0 | 0 | | أيرادات أخرى |
| <u>17,301</u> | <u>14,128</u> | | المجموع |
| | | | <u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u> |
| | | | <u>مصروفات العمليات المصرفية:</u> |
| 60 | 57 | 35 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 2,743 | 2,808 | 33-31 | المصاريف الإدارية |
| 0 | 0 | 37 | الأنتشار |
| <u>2,803</u> | <u>2,865</u> | | المجموع |
| <u>14,498</u> | <u>11,263</u> | | فائض العمليات الجارية |
| | | | <u>يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-</u> |
| 0 | 0 | 48 | الأيرادات التحويلية |
| 0 | 0 | 49 | الأيرادات الأخرى |
| | | | <u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u> |
| 72 | 69 | 38 | المصروفات التحويلية |
| 0 | 0 | 39 | مصروفات السنوات السابقة |
| 1 | 0 | | المصروفات الأخرى |
| <u>73</u> | <u>69</u> | | المجموع |
| <u>14,425</u> | <u>11,194</u> | | الفائض |

معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

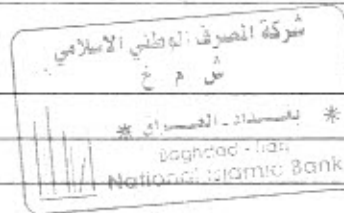
مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

مليون دينار*

| 2015 | 2016 | التفاصيل |
|----------------|----------------|---|
| | دينار | |
| <u>12,260</u> | <u>-5,033</u> | الربح قبل الضريبة |
| | | التدفقات غير نقدية: |
| 391 | | الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم |
| -17,382 | 5,060 | الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات |
| <u>-16,991</u> | <u>5,060</u> | |
| | | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية: |
| -25,152 | -31,612 | الزيادة أو النقص في المبيعات |
| 28,306 | -2,968 | الزيادة أو النقص في المدينون |
| -18,752 | -35,981 | الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع |
| 721 | 525 | الزيادة أو النقص في الدائنون |
| 0 | | داننو توزيع الأرباح |
| <u>-14,877</u> | <u>-70,036</u> | |
| | | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية: |
| 11,707 | 39 | شراء أو بيع الموجودات |
| 0 | 6,996 | شراء أو بيع الاستثمارات |
| -63 | 69 | الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ |
| <u>11,644</u> | <u>7,104</u> | |
| | | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية: |
| 0 | 0 | الزيادة أو النقص في رأس المال |
| -3,830 | 5,007 | الزيادة أو النقص في الاحتياطات |
| <u>-3,830</u> | <u>5,007</u> | |
| <u>-11,794</u> | <u>-57,898</u> | صافي النقص أو الزيادة في النقود |
| <u>270,309</u> | <u>258,515</u> | رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٤ |
| <u>258,515</u> | <u>200,617</u> | رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٦ |



معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن