

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31/3/2018

مليون دينار *

رقم الدليل المحاسبي

31/12/2017

31/3/2018

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
195,687	173,878	النقود	18
10,152	32,118	الأستثمارات	15
544,357	464,993	الأنتمان النقدي	14
52,277	54,397	المدينون	16
<u>802,473</u>	<u>725,386</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
7,382	7,407	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
159	415	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>810,014</u>	<u>733,208</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
470,256	388,823	حسابات جارية وودائع	25
2,900	3,043	الدائنون	26
43,670	43,670	تخصيصات	22
30,305	34,789	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>547,131</u>	<u>470,325</u>	المجموع	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
11,883	11,883	الأحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
<u>262,883</u>	<u>262,883</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>810,014</u>	<u>733,208</u>	مجموع مصادر التمويل	

معاون المدير المفوض

احلام خضير محمد

٢٠١٧/٤/٢٩



مديرة الحسابات

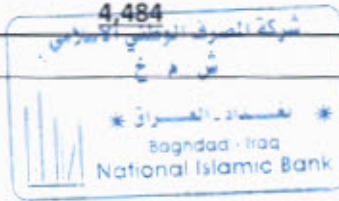
عفت فاضل صالح

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر لغاية 2018/3/31 مليون دينار *

31-3-2017	31-3-2018	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>أيراد النشاط الخدمي:-</u>	
108	42	أيراد خدمات متنوعه	437
9,702	6,842	أيراد العمليات المصرفية	45-44
0	0	أيراد الأستثمارات	46
0	0	أيرادات أخرى	49
<u>9,810</u>	<u>6,884</u>	المجموع	
		<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
		<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
35	288	مصروفات العمليات المصرفية	35-34
1,554	1,682	المصاريف الأدارية	33-31
0	0	الأنذار	37
<u>1,589</u>	<u>1,970</u>	المجموع	
<u>8,221</u>	<u>4,914</u>	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	الأيرادات الأخرى	49
69	429	<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
		المصروفات التحويلية	38
0	1	مصروفات السنوات السابقة	39
0	0	المصروفات الأخرى	
<u>69</u>	<u>430</u>	المجموع	
<u>8,152</u>	<u>4,484</u>	الفائض	

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٩/٤/٢٠١٨



مديرة الحسابات
عفت فاضل صالح

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2018		
المبالغ بالعمون - دينار*		
2017	2018	التفاصيل
دينار	دينار	
-11,286	-173	الربح بعد الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
0	0	الأندثرات والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثر المتراكم
0	0	موجودات ثابتة مشطوبة
8,122	2,087	الزيادة في التخصيصات
8,122	2,087	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-26,123	8,358	الزيادة أو النقص في المربحات
-22,563	-8,551	الزيادة أو النقص في المدينون
24,326	-680	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
5,541	-5,563	النقص أو الزيادة في الداننون
-18,819	-6,436	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-150	-554	شراء موجودات
0	-31,999	شراء أو بيع الاستثمارات
121	-402	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-29	-32,955	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	زيادة في رأس المال
3,169	-395	النقص أو الزيادة في الاحتياطات
3,169	-395	
-18,843	-37,872	صافي النقص أو الزيادة في النقود
230,593	211,750	رصيد النقد في 1/3/2015
211,750	173,878	رصيد النقد في 31/3/2015

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
c. ٧/٤/٢٠١٨

شركة المصرف الوطني الإسلامي
بغداد - Iraq
National Islamic Bank

مديرة الحسابات
علت فاضل صالح