

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في 2014/9/30

2013/12/31	2014/9/30	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات:-</b>
		<b>الموجودات المتداولة:-</b>
201,592,328	312,300,332	النقود 18
119,469	119,469	الاستثمارات 15
361,162,732	331,940,387	الألتمان النقدي 14
55,410,669	37,140,869	المدينون 16
618,285,198	681,501,057	مجموع الموجودات المتداولة
2,530,315	6,904,460	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
4,294,007		مشروعات تحت التنفيذ 12
<b>625,109,520</b>	<b>688,405,517</b>	<b>مجموع الموجودات المطلوبة:-</b>
		<b>المطلوبات المتداولة:-</b>
316,818,599	339,213,714	حسابات جارية وودائع 25
2,509,364	3,280,268	الدائنون 26
12,830,434	12,848,788	تخصيصات 22
39,750,649	79,862,273	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة 28
<b>371,909,046</b>	<b>415,205,043</b>	<b>المجموع</b>
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع 211
2,200,474	2,200,474	الأحتياطيات 214_212
		الأحتياطيات الفنية 215
<b>253,200,474</b>	<b>253,200,474</b>	<b>مجموع حقوق المالكين</b>
<b>625,109,520</b>	<b>668,405,517</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>

المدير المفوض

د. صادق راشد حسين الشمري



مديرة الحسابات

أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/9/30

2013/9/30	2014/9/30	من 2014/6/30	رقم الدليل	المحاسبي
				البيان
				<u>إيرادات النشاط الجاري:-</u>
1,000	61,121	44,500	437	إيرادات الخدمات المتنوعة
41,003,630	44,959,523	22,631,412	45	إيرادات العمليات المصرفية
12,422	6,664	6,664	46	إيرادات الاستثمارات
<b>41,017,052</b>	<b>45,027,308</b>	<b>22,682,576</b>		<b>المجموع</b>
				<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:-</u>
				<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
182,627	149,026	5,119,147	35	مصروفات العمليات المصرفية
3,109,132	4,160,782	2,758,804	33-31	المصاريف الإدارية
			37	الأندثار
<b>3,291,759</b>	<b>4,309,808</b>	<b>7,877,951</b>		<b>المجموع</b>
<b>37,725,293</b>	<b>40,717,500</b>	<b>14,804,625</b>		<b>فائض العمليات الجارية</b>
				<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى:-</u>
			48	الإيرادات التحويلية
			49	الإيرادات الأخرى
				<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>
939,357	439,036	400,880	38	المصروفات التحويلية
1,415,444	50,631	50,631	39	مصروفات السنوات السابقة
<b>2,354,801</b>	<b>489,667</b>	<b>451,511</b>		<b>المجموع</b>
<b>35,370,492</b>	<b>40,227,833</b>	<b>14,353,114</b>		<b>الفائض</b>



المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2014		
2013	2014	التفاصيل
دينار	دينار	
32,620,494,063	34,127,802,564	الربح بعد الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
1,121,444,594	105,313,651	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
7,109,335,136	5,000,000,000	الزيادة في التخصيصات
8,230,779,730	5,105,313,651	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-105,851,870,180	29,222,345,366	الزيادة أو النقص في المربحات
-53,116,652,698	18,322,882,808	الزيادة أو النقص في المدينون
18,440,989,986	22,395,114,229	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
-8,019,457	-674,903,051	النقص أو الزيادة في الدائرون
-140,535,552,349	69,265,439,352	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-460,028,990	-3,732,923,884	شراء موجودات
-4,237,507,400	4,289,007,400	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-4,697,536,390	556,083,516	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
101,000,000,000		زيادة في رأس المال
-25,000,435,092	1,653,363,936	النقص أو الزيادة في الاحتياطات
75,999,564,908	1,653,363,936	
-28,382,250,038	110,708,003,019	صافي النقص أو الزيادة في النقود
229,974,579,019	201,592,328,981	رصيد النقد في 1/1/2014
201,592,328,981	312,300,332,000	رصيد النقد في 30/9/2014

