

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/9/2015

الف دينار *

رقم الدليل المحاسبي

31/12/2014

30/9/2015

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
195,410,999	210,414,167	النقود	18
119,469	7,115,469	الاستثمارات	15
330,601,804	405,381,012	الأنتمان النقدي	14
30,219,665	43,707,040	المدينون	16
<u>556,351,937</u>	<u>666,617,688</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
6,862,600	6,788,107	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
72,919	74,549	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>563,287,456</u>	<u>673,480,344</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
244,181,928	345,043,689	حسابات جارية وودائع	25
2,542,609	19,033,351	الدائنون	26
20,034,614	28,114,627	تخصيصات	22
41,134,242	20,927,769	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>307,893,393</u>	<u>413,119,436</u>	المجموع	
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع	211
4,394,063	9,360,908	الأحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
<u>255,394,063</u>	<u>260,360,908</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>563,287,456</u>	<u>673,480,344</u>	مجموع مصادر التمويل	



د. صادق راشد الشمري
المدير المفوض

طارق فوزي الطبركزلي
معاون المدير المفوض



أيمان سلمان حسن
مديرة الحسابات

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015

الف دينار*

31/12/2014	30/9/2014	30/9/2015	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			<u>إيرادات النشاط الخدمي:-</u>	
68,699	61,121	85,965	إيرادات خدمات متنوعة	437
54,777,052	44,959,523	30,481,821	إيرادات العمليات المصرفية	45
6,664	6,664	0	إيرادات الأستثمارات	46
1,340	0	0	إيرادات أخرى	
<u>54,853,755</u>	<u>45,027,308</u>	<u>30,567,786</u>	المجموع	
			<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
			<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
7,120,204	5,149,026	5,174,184	مصروفات العمليات المصرفية	35
5,658,320	4,160,782	4,075,527	المصاريف الإدارية	33-31
344,406	0	0	الأندثار	37
<u>13,122,930</u>	<u>9,309,808</u>	<u>9,249,711</u>	المجموع	
			فائض العمليات الجارية	
<u>41,730,825</u>	<u>35,717,500</u>	<u>21,318,075</u>	يضاف الإيرادات التحويلية والأخرى:-	
0	0	0	الإيرادات التحويلية	48
0	0	0	الإيرادات الأخرى	49
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
533,910	439,036	380,870	المصروفات التحويلية	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
62,673	50,631	9,436	المصروفات الأخرى	
<u>596,583</u>	<u>489,667</u>	<u>390,306</u>	المجموع	
<u>41,134,242</u>	<u>35,227,833</u>	<u>20,927,769</u>	الفائض	



5 - المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

ططارق نشوري الطهر كزلي
معاون المدير المفوض



3 - مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2015

الف دينار *

2014	2015	التفاصيل
	دينار	
<u>34,127,802</u>	<u>20,927,769</u>	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
<u>105,313</u>	<u>17,839</u>	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المترام
<u>5,000,000</u>	<u>10,265,839</u>	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
<u>5,105,313</u>	<u>10,283,678</u>	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
<u>29,222,345</u>	<u>-73,440,625</u>	الزيادة أو النقص في المrabحات
<u>18,322,883</u>	<u>-6,566,171</u>	الزيادة أو النقص في المدينون
<u>22,395,115</u>	<u>5,829,975</u>	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
<u>-674,903</u>	<u>15,753,083</u>	الزيادة أو النقص في الداننون
<u>0</u>	<u>-74,862,273</u>	داننو توزيع الأرباح
<u>69,265,440</u>	<u>-133,286,011</u>	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية:
<u>-3,732,924</u>	<u>23,965</u>	شراء أو بيع الموجودات
<u>0</u>	<u>-6,996,000</u>	شراء أو بيع الأستثمارات
<u>4,289,008</u>	<u>0</u>	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
<u>556,084</u>	<u>-6,972,035</u>	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
<u>0</u>	<u>0</u>	الزيادة أو النقص في رأس المال
<u>1,653,364</u>	<u>7,160,434</u>	الزيادة أو النقص في الأحتياطيّات
<u>1,653,364</u>	<u>7,160,434</u>	
<u>110,708,003</u>	<u>-101,886,165</u>	صافي النقص أو الزيادة في النقود
<u>201,592,329</u>	<u>312,300,332</u>	رصيد النقد في 30/9/2014
<u>312,300,332</u>	<u>210,414,167</u>	رصيد النقد في 30/9/2015

المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

طارق فوزي السليبي
معاون المدير المفوض

مدير الحسابات
أيمان سلمان حسن