

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/3/2016

الف دينار *

رقم الدليل المحاسبي

30/3/2015

30/3/2016

الموجودات

الموجودات المتداولة:-

234,338,549	230,592,609	النقود	18
119,470	119,470	الاستثمارات	15
381,953,372	447,227,653	الأنتمان النقدي	14
45,968,754	23,283,240	المدينون	16
<u>662,380,145</u>	<u>701,222,972</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
6,773,291	6,703,062	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
73,651	134,247	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>669,227,087</u>	<u>708,060,281</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
346,493,719	365,176,642	حسابات جارية وودائع	25
2,523,030	3,064,454	الدائنون	26
23,179,478	33,461,178	تخصيصات	22
41,636,410	46,248,173	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>413,832,637</u>	<u>447,950,447</u>	المجموع	
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع	211
4,394,450	9,109,834	الأحتياطيات	214-212
0	0	الاحتياطيات الفنية	215
<u>255,394,450</u>	<u>260,109,834</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>669,227,087</u>	<u>708,060,281</u>	مجموع مصادر التمويل	

٦. المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري
طارق فوري الصدر كرتي
معاون المدير المفوض

٥. مديرة الحسابات
أيمن سلمان حسن

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ونهاية 30/3/2016

الف دينار *

30/3/2015

30/3/2016

رقم الدليل المحاسبي

البيان

30/3/2015	30/3/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>أيراد النشاط الخدمي:-</u>	
12,774	15,094	أيراد خدمات متنوعه	437
5,599,347	6,632,988	أيراد العمليات المصرفية	45
0	0	أيراد الأستثمارات	46
0	0	أيرادات أخرى	
<u>5,612,121</u>	<u>6,648,082</u>	المجموع	
		<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
		<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
43,350	28,798	مصروفات العمليات المصرفية	35
1,056,871	1,392,377	المصاريف الإدارية	33-31
0	0	الأندثار	37
<u>1,100,221</u>	<u>1,421,175</u>	المجموع	
<u>4,511,900</u>	<u>5,226,907</u>	فائض العمليات الجارية	
		<u>يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	الأيرادات الأخرى	49
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
45,833	24,199	المصروفات التحويلية	38
0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
1,247	0	المصروفات الأخرى	
<u>47,080</u>	<u>24,199</u>	المجموع	
<u>4,464,820</u>	<u>5,202,708</u>	الفائض	



S . المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

طارق شعوري السدر كزلي
معاون المدير المفوض



S . مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية 30/3/2016

الف دينار*

2015	2016	التفاصيل
دينار		
41,636,410	46,248,173	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
195,731	85,832,459	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
10,340,522	10,281,700	الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات
10,536,253	96,114,159	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-51,185,856	65,274,281	الزيادة أو النقص في المrabحات
7,660,923	-22,685,514	الزيادة أو النقص في المدينون
-8,714,558	18,682,923	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
450,793	541,424	الزيادة أو النقص في الدائنون
0		داننو توزيع الأرباح
-51,788,698	61,813,114	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية:
-8,203,143	-143,880	شراء أو بيع الموجودات
0	0	شراء أو بيع الأستثمارات
-4,106,330	60,596	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-12,309,473	-83,284	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
2,193,976	4,715,384	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
2,193,976	4,715,384	
47,572,845	47,767,984	صافي النقص أو الزيادة في النقود
281,911,394	182,824,625	رصيد النقد في 1/3/2016
329,484,239	230,592,609	رصيد النقد في 30/3/2016

د. صادق راشد الشمري
المدير المفوض

طارق نوري السدر كزلي
معاون المدير المفوض

أيمان سلمان حسن
مدير الحسابات