

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

<u>31/12/2016</u>	<u>31/3/2017</u>	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة:-</u>
169,243	211,750	النقود 18
119	119	الأستثمارات 15
454,973	473,351	الأئتمان النقدي 14
41,008	45,846	المدينون 16
<u>665,343</u>	<u>731,066</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
5,386	6,853	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 11
13	13	مشروعات تحت التنفيذ 12
<u>670,742</u>	<u>737,932</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة:-</u>
329,794	389,503	حسابات جارية وودائع 25
10,634	8,606	الدائنون 26
45,482	41,583	تخصيصات 22
21,554	34,962	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة 28
<u>407,464</u>	<u>474,654</u>	<u>المجموع</u>
251,000	251,000	رأس المال المدفوع 211
12,278	12,278	الأحتياطيات 214-212
0	0	الأحتياطيات الفنية 215
<u>263,278</u>	<u>263,278</u>	<u>مجموع حقوق المالكين</u>
<u>670,742</u>	<u>737,932</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>



معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٧ / ٤ / ٢٠١٧

مديرة الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر لغاية 2017/3/31 مليون دينار *

31-3-2016	31-3-2017	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>أيراد النشاط الخدمي:-</u>	
15	108	أيراد خدمات متنوعه	437
6,633	9,702	أيراد العمليات المصرفية	45
0	0	أيراد الأستثمارات	46
0	0	أيرادات أخرى	
<u>6,648</u>	<u>9,810</u>	المجموع	
		<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري:</u>	
		<u>مصروفات العمليات المصرفية:</u>	
29	35	مصروفات العمليات المصرفية	35
1,392	1,554	المصاريف الإدارية	33-31
0	0	الأندثار	37
<u>1,421</u>	<u>1,589</u>	المجموع	
		فائض العمليات الجارية	
<u>5,227</u>	<u>8,221</u>	<u>يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-</u>	
0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	الأيرادات الأخرى	49
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:</u>	
24	69	المصروفات التحويلية	38
0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
24	69	المصروفات الأخرى	
<u>5,203</u>	<u>8,152</u>	المجموع	
		الفائض	



معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد

مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2017		
مليون دينار*		
2016	2017	التفاصيل
دينار		
46,248	-11,286	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
85,833	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
10,282	8,122	الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات
96,115	8,122	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
65,275	-26,123	الزيادة أو النقص في المراجعات
-22,686	-22,563	الزيادة أو النقص في المدينون
18,683	24,326	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
541	5,541	الزيادة أو النقص في الدائنون
		داننو توزيع الأرباح
61,813	-18,819	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-144	-150	شراء أو بيع الموجودات
		شراء أو بيع الاستثمارات
61	121	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-83	-29	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
-4,715	3,169	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
-4,715	3,169	
47,767	-18,843	صافي النقص أو الزيادة في النقود
182,826	230,593	رصيد النقد في 1/3/2017
230,593	211,750	رصيد النقد في 31/3/2017

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/٤/٢٧

مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن