

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/6/2018

مليون دينار *

31/12/2017

30/6/2018

رقم الدليل المحاسبي

		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداولة:-</u>		
195,699	112,822	النقود	18	
106 /	51,815	الاستثمارات	15	
554,403 /	501,845	الائتمان النقدي	14	
52,264	52,673	المدينون	16	
<u>802,472</u>	<u>719,155</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		
7,382	7,442	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	
160	631	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>810,014</u>	<u>727,228</u>	<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>المطلوبات</u>		
		<u>المطلوبات المتداولة:-</u>		
470,256	381,818	حسابات جارية وودائع	25	
2,870	2,051	الدائنون	26	
43,670	43,637	تخصيصات	22	
30,311	36,815	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28	
<u>547,107</u>	<u>464,321</u>	<u>المجموع</u>		
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211	
11,907	11,907	الأحتياطيات	214-212	
0	0	الاحتياطيات الفنية	215	
<u>262,907</u>	<u>262,907</u>	<u>مجموع حقوق المالكين</u>		
<u>810,014</u>	<u>727,228</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
C J Y N C A



مديرة الحسابات
عفت فاضل صالح

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر لغاية 2018/06/30 مليون دينار *

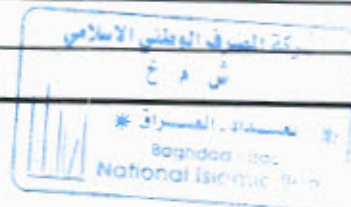
30-6-2017	30-6-2018	من 2018-4-1 ولغاية 2018-6-30	رقم الدليل المحاسبي	البيان
				أيراد النشاط الخدمي:-
244	46	4	437	أيراد خدمات متنوعه
18,675	10,689	3,847	45	أيراد العمليات المصرفية
0	0	0	46	أيراد الاستثمارات
0	5	5		أيرادات أخرى
<u>18,919</u>	<u>10,740</u>	<u>3,856</u>		المجموع
				ينزل مصروفات النشاط الد
				مصروفات العمليات المصرفية
109	389	101	35	مصروفات العمليات المصرفية
3,181	3,331	1,649	33-31	المصاريف الإدارية
0	0	0	37	الأندثار
<u>3,290</u>	<u>3,720</u>	<u>1,750</u>		المجموع
<u>15,629</u>	<u>7,020</u>	<u>2,106</u>		فائض العمليات الجارية
				يضاف الأيرادات التحويلية
0	0	0	48	الأيرادات التحويلية
0	0	0	49	الأيرادات الأخرى
				ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:
165	513	84	38	المصروفات التحويلية
	0	-1	39	مصروفات السنوات السابقة
0	3	3		المصروفات الأخرى
<u>165</u>	<u>516</u>	<u>86</u>		المجموع
<u>15,464</u>	<u>6,504</u>	<u>2,020</u>		الفائض

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
CNYMCA



مدير الحسابات
عفت فاضل صالح

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد		
كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2018		
مليون دينار*		
2017	2018	التفاصيل
دينار		
4,452	-5,459	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
0	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
1,292	2,054	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
1,292	2,054	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-51,207	-22,040	الزيادة أو النقص في المبيعات
-50,238	25,349	الزيادة أو النقص في المدينون
47,420	13,949	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
2,839	-4,064	الزيادة أو النقص في الدائون
		داننو توزيع الأرباح
-51,186	13,194	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-176	-514	شراء أو بيع الموجودات
-10,046	-41,650	شراء أو بيع الاستثمارات
-8	-618	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-10,230	-42,782	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
1,241	-371	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
1,241	-371	
-54,431	-33,364	صافي النقص أو الزيادة في النقود
200,617	146,186	رصيد النقد في 1/6/2018
146,186	112,822	رصيد النقد في 30/6/2018



معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد

مدير الحسابات
عفت فاضل صالح