

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2018/9/30

مليون دينار *

رقم الدليل
المحاسبي

| اولية(2017/12/31) | 30/9/2018 | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| | | <u>الموجودات</u> | |
| | | الموجودات المتداولة:- | |
| 195,699 | 89,609 | النقود | 18 |
| 106 | 51,707 | الاستثمارات | 15 |
| 554,403 | 433,358 | الأنتمان النقدي | 14 |
| 52,264 | 259,792 | المدينون | 16 |
| <u>802,472</u> | <u>834,466</u> | <u>مجموع الموجودات المتداولة</u> | |
| 7,382 | 7,595 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | 11 |
| 160 | 772 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| <u>810,014</u> | <u>842,833</u> | <u>مجموع الموجودات</u> | |
| | | <u>المطلوبات</u> | |
| | | المطلوبات المتداولة:- | |
| 470,256 | 292,202 | حسابات جارية وودائع | 25 |
| 2,870 | 205,821 | الدائنون | 26 |
| 43,670 | 48,449 | تخصيصات | 22 |
| 30,311 | 8,009 | أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة | 28 |
| <u>547,107</u> | <u>554,481</u> | <u>المجموع</u> | |
| 251,000 | 251,000 | رأس المال المدفوع | 211 |
| 11,907 | 37,352 | الأحتياطيات | 214-212 |
| 0 | 0 | الأحتياطيات الفنية | 215 |
| <u>262,907</u> | <u>288,352</u> | <u>مجموع حقوق المالكين</u> | |
| <u>810,014</u> | <u>842,833</u> | <u>مجموع مصادر التمويل</u> | |

معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

٢٠١٨/١١/٢٩

مدير الحسابات
عفت فاضل صالح

٢٠١٨/١١/٢٩

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)
حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2018/07/01 لغاية 2018/09/30 مليون دينار *

| 30-9-2017 | 30-9-2018 | 2018-9-30 ولغاية 2018-7-1 من | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | البيان |
| | | | أيراد النشاط الخدمي:- |
| 354 | 64 | 18 | أيراد خدمات متنوعه 437 |
| 26,387 | 14,413 | 3,724 | أيراد العمليات المصرفية 44 |
| 0 | 0 | 0 | أيراد الأستثمارات 46 |
| 0 | 25 | 20 | أيرادات أخرى 49 |
| <u>26,741</u> | <u>14,502</u> | <u>3,762</u> | المجموع |
| | | | ينزل مصروفات النشاط الجاري: |
| | | | مصروفات العمليات المصرفية: |
| 1,667 | 974 | 585 | مصروفات العمليات المصرفية 34 |
| 4,974 | 4,756 | 1,425 | المصاريف الإدارية 33-31 |
| 0 | 0 | 0 | الأندثار 37 |
| <u>6,641</u> | <u>5,730</u> | <u>2,010</u> | المجموع |
| <u>20,100</u> | <u>8,772</u> | <u>1,752</u> | فائض العمليات الجارية |
| 0 | 0 | 0 | يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:- |
| | | | الأيرادات التحويلية 48 |
| | | | ينزل المصروفات التحويلية والأخرى: |
| 251 | 760 | 247 | المصروفات التحويلية 38 |
| 0 | 3 | 0 | مصروفات السنوات السابقة 39 |
| 0 | 0 | 0 | المصروفات الأخرى |
| <u>251</u> | <u>763</u> | <u>247</u> | المجموع |
| <u>19,849</u> | <u>8,009</u> | <u>1,505</u> | الفائض |

معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

٢٠١٨/١١/٢٩

مدير الحسابات
عفت فاضل صالح

٢٠١٨/١١/٢٩

| المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد | | |
|---|----------|---|
| كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2018 | | |
| مليون دينار* | | |
| 2017 (أولية) | 2018 | التفاصيل |
| دينار | | |
| 11,020 | -38,649 | الربح قبل الضريبة |
| | | التدفقات غير نقدية: |
| 0 | 0 | الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم |
| 1,980 | 5,228 | الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات |
| 1,980 | 5,228 | |
| | | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية: |
| -119,794 | 105,416 | الزيادة أو النقص في المراهجات |
| -42,687 | -184,700 | الزيادة أو النقص في المدينون |
| 157,394 | -182,990 | الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع |
| -6,155 | 202,981 | الزيادة أو النقص في الدائنون |
| | | دائنو توزيع الأرباح |
| -11,242 | -59,293 | |
| | | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية: |
| -379 | -416 | شراء أو بيع الموجودات |
| -10,046 | -41,542 | شراء أو بيع الاستثمارات |
| -1 | -766 | الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ |
| -10,426 | -42,724 | |
| | | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية: |
| 0 | 0 | الزيادة أو النقص في رأس المال |
| 1,527 | 25,074 | الزيادة أو النقص في الاحتياطيات |
| 1,527 | 25,074 | |
| | | صافي النقص أو الزيادة في النقود |
| -7,141 | -110,364 | |
| 207,114 | 199,973 | رصيد النقد في 1/9/2018 |
| 199,973 | 89,609 | رصيد النقد في 30/9/2018 |



معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

مدير الحسابات
عفت فاضل صالح

٢٠١٨ / ١١ / ٢٩

٢٠١٨ / ١١ / ٢٩