

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار \*

رقم الدليل المحاسبي

30/12/2015

30/09/2016

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
221,887	207,114	النقود	18
119	119	الاستثمارات	15
459,370	418,980	الأنتمان النقدي	14
20,619	32,405	المدينون	16
701,995	658,618	مجموع الموجودات المتداولة	
5,638	6,800	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
76	5	مشروعات تحت التنفيذ	12
707,709	665,423	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
376,237	317,798	حسابات جارية وودائع	25
3,554	8,995	الدائنون	26
39,253	41,241	تخصيصات	22
26,628	35,638	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
445,672	403,672	المجموع	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
11,037	10,751	الأحتياطيات	214-212
0	0	الأحتياطيات الفنية	215
262,037	261,751	مجموع حقوق المالكين	
707,709	665,423	مجموع مصادر التمويل	



معاون المدير المفوض

د. عباس فاضل رحيم

أحمد مكي

مديرة الحسابات

أيمن سلمان حسن

# المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار \*

31/12/2015

30/09/2015

30/09/2016

رقم الدليل المحاسبي

البيان

31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
91	85	52	أيراد النشاط الخدمي:-	
52,875	30,481	21,532	أيراد خدمات متنوعة	437
0	0	0	أيراد العمليات المصرفية	45
247	0	0	أيراد الاستثمارات	46
53,213	30,566	21,584	أيرادات أخرى	
			المجموع	

ينزل مصروفات النشاط الجاري:

مصروفات العمليات المصرفية:

31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
11,451	5,174	7,936	مصروفات العمليات المصرفية	35
5,343	4,076	4,469	المصاريف الإدارية	33-31
558	0	0	الأنتشار	37
17,352	9,250	12,405	المجموع	

35,861

21,316

9,179

فائض العمليات الجارية

يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-

0	0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	0	الأيرادات الأخرى	49

ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:

318	380	158	المصروفات التحويلية	38
157	9	10	مصروفات السنوات السابقة	39

475

389

168

المصروفات الأخرى

المجموع

35,386

20,927

9,011

الفائض

معاون المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم

أ. م. هادي

مدير الحسابات

أيمن سلمان حسن



المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

مليون دينار\*

2015	2016	التفاصيل
دينار		
20,928	14,710	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
18	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
10,266	13,126	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
10,284	13,126	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
-73,441	-6,603	الزيادة أو النقص في المراجعات
-6,566	11,302	الزيادة أو النقص في المدينون
5,830	-27,245	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
15,753	-10,038	الزيادة أو النقص في الدائنون
-74,862	0	دائنو توزيع الأرباح
-133,286	-32,584	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
24	-13	شراء أو بيع الموجودات
-6,996	0	شراء أو بيع الاستثمارات
	71	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-6,972	58	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
7,160	1,390	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
7,160	1,390	
-101,886	-3,300	صافي النقص أو الزيادة في النقود
312,300	210,414	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٥
210,414	207,114	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦



معاون المدير المفوض  
د. عباس فاضل رحيم  
١٥

مدير الحسابات  
أيمن سلمان حسن