

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/9/2015

الف دينار *

31/12/2014

30/9/2015

رقم الدليل المحاسبي

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
195,410,999	210,414,167	النقود	18
119,469	7,115,469	الاستثمارات	15
330,601,804	405,381,012	الانتماء النقدي	14
30,219,665	43,707,040	المدينون	16
<u>556,351,937</u>	<u>666,617,688</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
6,862,600	6,788,107	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
72,919	74,549	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>563,287,456</u>	<u>673,480,344</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
244,181,928	345,043,689	حسابات جارية وودائع	25
2,542,609	19,033,351	الدائنون	26
20,034,614	28,114,627	تخصيصات	22
41,134,242	20,927,769	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>307,893,393</u>	<u>413,119,436</u>	المجموع	
251,000,000	251,000,000	رأس المال المدفوع	211
4,394,063	9,360,908	الأحتياطيات	214-212
0	0	الأحتياطيات الفنية	215
<u>255,394,063</u>	<u>260,360,908</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>563,287,456</u>	<u>673,480,344</u>	مجموع مصادر التمويل	



س. المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

طارق فوري المدير المالي
المعاون المدير المفوض



مديرة الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015

الف دينار *

31/12/2014	30/9/2014	30/9/2015	البيان	رقم الدليل المحاسبي
			أيراد النشاط الخدمي:-	
68,699	61,121	85,965	أيراد خدمات متنوعة	437
54,777,052	44,959,523	30,481,821	أيراد العمليات المصرفية	45
6,664	6,664	0	أيراد الاستثمارات	46
1,340	0	0	أيرادات أخرى	
<u>54,853,755</u>	<u>45,027,308</u>	<u>30,567,786</u>	المجموع	
			ينزل مصروفات النشاط الجاري:	
			مصروفات العمليات المصرفية:	
7,120,204	5,149,026	5,174,184	مصروفات العمليات المصرفية	35
5,658,320	4,160,782	4,075,527	المصاريف الإدارية	33-31
344,406	0	0	الأتدثار	37
<u>13,122,930</u>	<u>9,309,808</u>	<u>9,249,711</u>	المجموع	
<u>41,730,825</u>	<u>35,717,500</u>	<u>21,318,075</u>	فائض العمليات الجارية	
			يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-	
0	0	0	الأيرادات التحويلية	48
0	0	0	الأيرادات الأخرى	49
			ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:	
533,910	439,036	380,870	المصروفات التحويلية	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
62,673	50,631	9,436	المصروفات الأخرى	
<u>596,583</u>	<u>489,667</u>	<u>390,306</u>	المجموع	
<u>41,134,242</u>	<u>35,227,833</u>	<u>20,927,769</u>	الفائض	



5 - المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

طارق شعري السطري
معاون المدير المفوض



3 - مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن

المصرف الوطني الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2015

الف دينار *

2014	2015	التفاصيل
	دينار	
34,127,802	20,927,769	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
105,313	17,839	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المراكم
5,000,000	10,265,839	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
5,105,313	10,283,678	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
29,222,345	-73,440,625	الزيادة أو النقص في المرائب
18,322,883	-6,566,171	الزيادة أو النقص في المدينون
22,395,115	5,829,975	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
-674,903	15,753,083	الزيادة أو النقص في الدائنون
0	-74,862,273	دائنو توزيع الأرباح
69,265,440	-133,286,011	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-3,732,924	23,965	شراء أو بيع الموجودات
0	-6,996,000	شراء أو بيع الاستثمارات
4,289,008	0	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
556,084	-6,972,035	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
1,653,364	7,160,434	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
1,653,364	7,160,434	
110,708,003	-101,886,165	صافي النقص أو الزيادة في النقود
201,592,329	312,300,332	رصيد النقد في 30/9/2014
312,300,332	210,414,167	رصيد النقد في 30/9/2015

المدير المفوض
د. صادق راشد الشمري

طارق فوزي السليبي
معاون المدير المفوض

مدير الحسابات
أيمن سلمان حسن