



العدد :- ٤٦٥

التاريخ :- ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٠


الى / هيئة الاوراق المالية

م / تقارير الفصل الثالث / 2017

يهديك المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً الميزانية وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي لمصرفنا لشهر ايلول / 2017 .

مع التقدير ...


معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧ / ١٠ / ٢٠



المرفقات:

الميزانية العامة عدد (1) نسخة
كشف الأرباح والخسائر عدد (1) نسخة
كشف التدفق النقدي عدد (1) نسخة

نسخه منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/9/2017

مليون دينار *

31/12/2016

30/9/2017

رقم الدليل المحاسبي

| | | الموجودات | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| | | الموجودات المتداولة:- | |
| 169,243 | 199,973 | النقود | 18 |
| 119 | 10,165 | الاستثمارات | 15 |
| 454,973 | 538,774 | الائتمان النقدي | 14 |
| 41,008 | 75,092 | المدينون | 16 |
| 665,343 | 824,004 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 5,386 | 7,179 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | 11 |
| 13 | 6 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 670,742 | 831,189 | مجموع الموجودات | |
| | | المطلوبات | |
| | | المطلوبات المتداولة:- | |
| 329,794 | 475,192 | حسابات جارية وودائع | 25 |
| 10,634 | 2,840 | الدائنون | 26 |
| 40,226 | 43,221 | تخصيصات | 22 |
| 26,810 | 46,658 | أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة | 28 |
| 407,464 | 567,911 | المجموع | |
| 251,000 | 251,000 | رأس المال المدفوع | 211 |
| 12,278 | 12,278 | الأحتياطات | 214-212 |
| 0 | 0 | الاحتياطات الفنية | 215 |
| 263,278 | 263,278 | مجموع حقوق المالكين | |
| 670,742 | 831,189 | مجموع مصادر التمويل | |

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/١٠/١٢



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1-7-2017 لغاية 30/9/2017 مليون دينار *

| 30-9-2016 | 30-9-2017 | من 1-7-2017 ولغاية 30-9-2017 | رقم الدليل المحاسبي | البيان |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | أيراد النشاط الخدمي:- |
| 52 | 354 | 110 | 437 | أيراد خدمات متنوعه |
| 21,532 | 26,387 | 7,712 | 45 | أيراد العمليات المصرفية |
| 0 | 0 | 0 | 46 | أيراد الأستثمارات |
| | 0 | 0 | | أيرادات أخرى |
| <u>21,584</u> | <u>26,741</u> | <u>7,822</u> | | المجموع |
| | | | | ينزل مصروفات النشاط الجاري: |
| | | | | مصروفات العمليات المصرفية: |
| 7,936 | 1,667 | 1,558 | 35 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 4,469 | 4,974 | 1,793 | 33-31 | المصاريف الإدارية |
| 0 | 0 | 0 | 37 | الأندثار |
| <u>12,405</u> | <u>6,641</u> | <u>3,351</u> | | المجموع |
| | | | | فائض العمليات الجارية |
| 9,179 | 20,100 | 4,471 | | يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:- |
| 0 | 0 | 0 | 48 | الأيرادات التحويلية |
| 0 | 0 | 0 | 49 | الأيرادات الأخرى |
| | | | | ينزل المصروفات التحويلية والأخرى: |
| 158 | 251 | 86 | 38 | المصروفات التحويلية |
| 0 | 0 | 0 | 39 | مصروفات السنوات السابقة |
| 10 | | 0 | | المصروفات الأخرى |
| <u>168</u> | <u>251</u> | <u>86</u> | | المجموع |
| <u>9,011</u> | <u>19,849</u> | <u>4,385</u> | | الفائض |

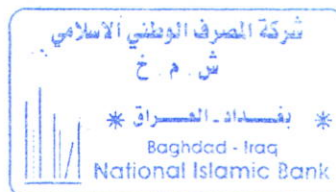
معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/٩/٣٠



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن

| المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد | | | |
|---|----------|------|---|
| 2016 | | 2017 | التفاصيل |
| دينار | | | |
| 14,710 | 11,020 | | الربح قبل الضريبة |
| | | | التدفقات غير نقدية: |
| | 0 | | الأندثارات والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم |
| 13,126 | 1,980 | | الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات |
| 13,126 | 1,980 | | |
| | | | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية: |
| -6,603 | -119,794 | | الزيادة أو النقص في المبيعات |
| 11,302 | -42,687 | | الزيادة أو النقص في المدينون |
| -27,245 | 157,394 | | الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع |
| -10,038 | -6,155 | | الزيادة أو النقص في الدائنون |
| | | | دائنو توزيع الأرباح |
| -32,584 | -11,242 | | |
| | | | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية: |
| -13 | -379 | | شراء أو بيع الموجودات |
| 0 | -10,046 | | شراء أو بيع الاستثمارات |
| 71 | -1 | | الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ |
| 58 | -10,426 | | |
| | | | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية: |
| 0 | 0 | | الزيادة أو النقص في رأس المال |
| 1,390 | 1,527 | | الزيادة أو النقص في الاحتياطات |
| 1,390 | 1,527 | | |
| -3,300 | -7,141 | | صافي النقص أو الزيادة في النقود |
| 210,414 | 207,114 | | رصيد النقد في 1/9/2017 |
| 207,114 | 199,973 | | رصيد النقد في 30/9/2017 |

معاون المدير المفوض
احلام خضير محمد
٢٠١٧/١٠/١٤



مدير الحسابات
ايمان سلمان حسن