



العدد :- ٥٨٧١

التاريخ :- 2018/ 11/ 29

الى / هيئة الاوراق المالية

م / تقارير الفصل الثالث / 2018

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً الميزانية وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي لمصرفنا لشهر أيلول / 2018 .

مع التقدير ...

معاون المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

٢٠١٨ / ١١ / ٢٩



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 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 الاحتياطات
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