



العدد :- ٢٠٨٥
التاريخ :- 2020/ ٩ / ١٦

الى / هيئة الأوراق المالية
م/تقارير الفصل الاول / 2020

يهدىكم المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً الميزانية وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي لمصرفنا لشهر آذار / 2020.

مع التقدير ...

المرفقات:

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

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم
٢٠٢٠/٩/١٦



نسخه منه الى /
سوق العراق للأوراق المالية مع التقدير .

المصرف الوطني الإسلامي - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 2020/3/29

مليون دينار *

رقم الدليل المحاسبي

31-12-2019

29-3-2020

		الموجودات	
		الموجودات المتداولة:-	
73,086	121,905	النقود	18
106	6	الاستثمارات	15
407,751	389,946	الأئتمان النقدي	14
69,010	62,290	المدينون	16
<u>549,953</u>	<u>574,147</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
10,178	9,797	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
195	622	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>560,326</u>	<u>584,566</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة:-	
2,027	2,765	الإقتراض	24
214,433	239,143	حسابات جارية وودائع	25
8,857	8,419	الدائنون	26
55,304	55,281	تخصيصات	22
10,459	11,373	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة	28
<u>291,080</u>	<u>316,981</u>	المجموع	
251,000	251,000	رأس المال المدفوع	211
18,246	16,585	الأحتياطيات	212-217
		الإحتياطيات الفنية	215
<u>269,246</u>	<u>267,585</u>	مجموع حقوق المالكين	
<u>560,326</u>	<u>584,566</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المقوض

د. عباس فاضل رحيم

٢٠٢٠ / ٩ / ٦

مدير الحسابات

علي جليل البيضاني

٢٠٢٠ / ٩ / ٦

المصرف الوطني الإسلامي - (شركة مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر لغاية 2020/3/29 مليون دينار *

31-3-2019

29-3-2020

رقم الدليل المحاسبي	البيان	31-3-2019	29-3-2020
	إيراد النشاط الخدمي:-		
437	إيراد خدمات متنوعه	14	21
45-44	إيراد العمليات المصرفية	2,087	1,732
46	إيراد الأستثمارات	0	0
	المجموع	2,101	1,753
	يتزل مصروفات النشاط الجاري:		
	مصروفات العمليات المصرفية:		
35-34	مصروفات العمليات المصرفية	117	155
33-31	المصاريف الادارية	1,288	1,081
37	الأندثار	0	0
	المجموع	1,405	1,236
	فائض العمليات الجارية	696	517
	بضائف الأيرادات التحويلية والأخرى:-		
48	الأيرادات التحويلية	0	0
49	الأيرادات الأخرى	0	4
	يتزل المصروفات التحويلية والأخرى:		
38	المصروفات التحويلية	134	195
39	مصروفات السنوات السابقة	15	0
	المصروفات الأخرى	0	0
	المجموع	149	191
	الفائض	547	326

المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

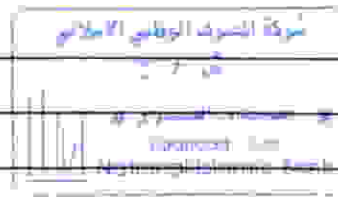
ع. مدير الحسابات
علي جنول البيضاوي
الملاحي محمد
2020/3/29

المصرف الوطني الإسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2019

مليون دينار*

2019	2020	التفاصيل
دينار		
-25,327	1,911	الربح قبل الضريبة
		التدفقات غير نقدية:
0	0	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
5,451	6,160	الزيادة في التخصيصات أو النقص في التخصيصات
5,451	6,160	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:
55,497	19,550	الزيادة أو النقص في المربحات
10,753	-18,646	الزيادة أو النقص في المدينون
-92,727	-54,188	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
7,140	-1,764	الزيادة أو النقص في الدائنون
		دائنو توزيع الأرباح
-19,337	-55,048	
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-861	-1,529	شراء أو بيع الموجودات
-18,008	50,120	شراء أو بيع الاستثمارات
-1,051	844	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-19,920	49,435	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:
0	0	الزيادة أو النقص في رأس المال
15,346	-10,644	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
15,346	-10,644	
-43,787	-8,186	صافي النقص أو الزيادة في النقود
173,878	130,091	رصيد النقد في 1/3/2019
130,091	121,905	رصيد النقد في 29/3/2020



المدير المفوض
د. عباس فاضل رحيم

ع. مدير القسم المالي
علي جليل البيضاني
المحاسب العام

١٧٦