

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١ مليون دينار	٢٠١٤/٣/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٤١٦,٧٤٢	٨٥٥,١١٦
١٥	الاستثمارات	٥٥,٨٧٩	٥٥,٢٥٦
١٤	الانتمان النقدي	٣٩٠,٢٨٠	٥١٢,٩٠٩
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٣٨٦	٣٨٦
١٤	القروض والتسليفات	٣٨٩,٨٩٤	٥١٢,٥٢٣
١٦	المدينون	٩٦,٠٩٧	١٠٨,٩٨٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٥٨,٩٩٨	١,٥٣٢,٢٦١
	الموجودات الثابتة	-	-
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٢,٢١٤	٨٢,١٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨,٨٣٧	١٢,٣٩٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٨١,٠٥١	٩٤,٥٣٩
	مجموع الموجودات	١,٠٤٠,٠٤٩	١,٦٢٦,٨٠٠
١٩	الحسابات المتقابلة المدينة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥٦١,١٦١	٤٥٧,٩٥٩

بسم الله الرحمن الرحيم  
 [Signature]



المحاسب  
 [Signature]  
 نزار محمد

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١٣٣	٧٨٦	قروض مستلمة	٢٤
١,٢٢٠,٨١٠	٦٣٥,٠٩٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
٤٨,٠٩٥	٤٩,٣٥١	التخصيصات	٢٢
٢٣,٩٢٨	١١,٤٩٣	الدائنون	٢٦
١,٢٩٢,٩٦٦	٦٩٦,٧٢٧		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٢٦٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٥٩,٩٦٤	٣٩,٧٣٣	الاحتياطات	٢١
٣٢٤,٩٦٤	٣٣٩,٧٣٣		
٨,٨٧٠	٣,٥٨٩	حقوق المساهمين	
١,٦٢٦,٨٠٠	١,٠٤٠,٠٤٩	الارباح المتحققة خلال الفترة	
		مجموع مصادر التمويل	
		الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩
٤٥٧,٩٥٩	٥٦١,١٦١	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	


المحاسب  
 نبيل م  
 نبيل م

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
مليون دينار	مليون دينار
٤٩,١١٧	٢٣,٧٤٧
-٤٤,٤١١	١٢٢,٦٢٩
٨,٠٣٣	١٢,٨٨٣
-٧١٣,٤١٨	-٥٨٥,٧١٣
-٥٠,٤٧٠	-١٢,٤٣٥
-٧٥١,١٤٩	-٤٣٨,٨٨٩
-٣٢,٦٨٦	-٩,٩٢٧
٦٥,٥٤٤	٣,٥٦١
-٢٣,٦٠٣	-٦٢٣
٩,٢٥٥	-٦,٩٨٩
-٥١,٨٦٦	-٢٠,٢٣١
٩,٥٨٣	١,٢٥٦
	-٥,٢٨١
-٩,٢٤٢	-٥,١٢٩
-٦,٧٨٨	١,٨٩٩
٥٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٣,٣١٣	٧,٥١٤
-٧٣٨,٥٨١	-٤٣٨,٣٧٤
١,٥٩٣,٦٩٧	٨٥٥,١١٦
٨٥٥,١١٦	٤١٦,٧٤٢

اولا : التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة  
الزيادة والنقص في الائتمان النقدي  
الزيادة والنقص في المدينون  
الزيادة والنقص في الودائع  
الزيادة والنقص في الدائنين  
الاندثارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة  
زيادة في مشروعات تحت التنفيذ  
زيادة ونقص في الاستثمار

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي  
الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات  
الارباح

ضريبة الدخل

زيادة والنقص في القروض المستلمة


الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

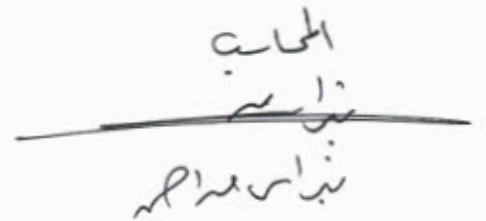
صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد

رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٤







مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>
٩٢,١٩٣	٢٤,١٧٩	١٤,٢٤٢	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
١,٧٩٧	٣٣	٤٢	ايرادات الاستثمار ٤٦
٩٣,٩٩٠	٢٤,٢١٢	١٤,٢٨٤	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٤٣,٦١٢	١٠,٦٠٥	٧,١١٩	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
١٨,٦٩٩	٤,٣٢٧	٣,٣٦٩	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٤,٧٨١	٠	٠	الاندثارات والاطفءات ٣٧
٦٧,٠٩٢	١٤,٩٣٢	١٠,٤٨٨	
٢٦,٨٩٨	٩,٢٨٠	٣,٧٩٦	فائض العمليات الجارية
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
١٢	٣٨٢	٢٣٣	ايرادات تحويلية ٤٣
٦١٣	٢٢	١٤٠	ايرادات اخرى ٤٩
٦٢٥	٤٠٤	٣٧٣	
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
١,٩٦٩	١٩٦	٤٧٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١,٨٠٧	٦١٨	١١٠	المصروفات الاخرى ٣٩
٣,٧٧٦	٨١٤	٥٨٠	
٢٣,٧٤٧	٨,٨٧٠	٣,٥٨٩	الفائض القابل للتوزيع

للشيخ عيسى



المحاسب  
بدر  
بدر