

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار		
الموقف المالي (الميزانية) كما في		
مدققة	غير مدققة	
31 December 2014	30 June 2015	
		الموجودات المتداولة
		النقود:
39,204	4,217	نقد لدى المصرف (USD&IQD)
639,694	219,578	جاري طليق لدى البنك المركزي
128,818	63,789	الغطاء القانوني لدى البنك المركزي
13,096	13,149	نقد لدى البنوك المحلية والدولية (USD&IQD)
820,812	300,733	مجموع النقود
		الأئتمان النقدي:
333,956	322,400	حسابات جارية مدينة مكشوفة
55,537	44,334	القروض والسلف
53,285	17,645	مستندات شحن
386	-	حوالات داخلية مبتاعة
443,164	384,378	مجموع الأئتمان النقدي:
55,880	54,630	الاستثمارات:
97,318	128,868	موجودات أخرى
1,417,174	868,610	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
72,027	72,215	موجودات ثابتة بالقيمة الدفترية
8,623	8,888	مشاريع تحت التنفيذ
80,650	81,104	مجموع الموجودات الثابتة
1,497,824	949,713	مجموع الموجودات
		المطلوبات
		حسابات الودائع:
635,365	280,701	حسابات جارية دائنة
444,989	254,620	حسابات توفير وودائع
1,080,354	535,321	مجموع الودائع
28,487	21,567	المطلوبات الأخرى:
54,479	50,103	التخصيصات:
1,163,320	606,990	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
300,000	300,000	رأس المال
34,504	39,633	الأحتياطيات
-	3,090	الفائض المتراكم
334,504	342,723	مجموع حقوق الملكية
1,497,824	949,713	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

زيد عبد الله إبراهيم زبيان

28 مايو 2015



اناسا
نهاد قمراله
نهاد

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار
كشف الدخل المرحلي

للتسعة أشهر المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في	للتلاثة أشهر المنتهية في	للتلاثة أشهر منتهية في	
30 June 2014	30 June 2015	30 June 2014	30 June 2015	
43,001	28,592	18,822	14,116	إيرادات العمليات المصرفية
1,530	43	1,496	1	إيراد الاستثمار
(21,354)	(17,519)	(10,749)	(10,399)	تنزل: مصروفات العمليات المصرفية
(8,346)	(6,090)	(4,019)	(2,721)	المصروفات الإدارية
(12)	-	(12)	-	الأنتشار
14,818	5,025	5,538	996	الدخل من العمليات الجارية
479	466	75	326	بضاقف: إيراد النشاط الخدمي والتمويلي
(1,908)	(1,856)	(1,094)	(1,276)	تنزل: المصروفات التحويلية والمصروفات الأخرى
13,389	3,635	4,518	46	صافي الدخل قبل الضريبة
(2,008)	(545)	(678)	(7)	مخصص ضريبة الدخل التقديري 15%
11,380	3,090	3,841	39	صافي دخل الفترة
0.043	0.010	0.014	0.00013	ربحية المسهم العادي دينار لكل سهم عادي
0.043	0.010	0.014	0.00013	ربحية المسهم العادي المخففة دينار لكل سهم عادي

زبد عبد القادر البرلم زيمان
28 أيار 2015




المطابق
بنيامين
نزار

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار

30 June 2015 قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المنتهية في

المجموع	الفاصل المتراكم	الاحتياطيات	رأس المال	
334,504		34,504	300,000	الأرصدة كما هي في 1-1-2015 مدققة
3,090	3,090			صافي دخل الفترة
5,129		5,129		الإضافات
-				التوزيعات أرباح
342,723	3,090	39,633	300,000	الأرصدة كما هي في 30-6-2015 غير مدققة
315,484		50,484	265,000	الأرصدة كما هي في 1-1-2014 مدققة
11,380	11,380			صافي دخل الفترة
-				الإضافات
-				التوزيعات أرباح
326,864	11,380	50,484	265,000	الأرصدة كما هي في 30-6-2014 غير مدققة


 نزيه عيسى بن عبد الله بن زيديان
 28 July 2015



المحاسب
 نزيه عيسى بن عبد الله بن زيديان


مصرف الشمال للتمويل والاستثمار

30 June 2015

قائمة التدفقات النقدية المرحلية للسنة المنتهية في

للسنة أشهر منتهية في	للسنة أشهر منتهية في	
30 June 2014	30 June 2015	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
11,380	3,090	صافي دخل الفترة بعد الضريبة
(6,060)	11,556	التغير في حسابات جارية مدينة مكشوفة
20,455	11,203	التغير في القروض والسلف
(7,497)	35,640	التغير في مستندات الشحن
-	386	التغير في الحوالات الداخلية المبتاعة
2,008	545	ضريبة الدخل
20,286	62,421	المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي قبل التغيرات بالموجودات والمطلوبات التشغيلية
(67,854)	(354,664)	التغير في الحسابات الجارية
(49,082)	(190,369)	التغير في حسابات توفير ودائع
36,180	(31,550)	التغير في الموجودات الأخرى
(46,236)	(6,920)	التغير في المطلوبات الأخرى
106,705 -	521,082	المتدفق النقدي من الدخل التشغيلي
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(1,554)	1,250	التغير في الاستثمارات
698	(454)	التغير في الموجودات الثابتة
(856)	796	المتدفق النقدي من الاستثماري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
3,972	(4,922)	التغير بالتخصيصات
-	5,129	التغير بالاحتياطات
3,972	207	المتدفق النقدي من التمويلي
(103,588)	(520,079)	الزيادة والأنخفاض من النقد والنقد المكافئ
871,025	820,812	النقود كما في 1 January
767,437	300,733	النقود كما في 30 June

زيد عبد الغفار إبراهيم زيبان

28 ماي 2015



الحاسب

زيد مسالم