

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٢٥,٣٢٤	٢١٩,٢٨٠	النقود	١٨
٦٦,٧٤٤	٦٦,٥٣٧	الاستثمارات	١٥
٣٤٧,٤٧٩	٣٣٢,٢٤٢	الائتمان النقدي	١٤
٣٤٧,٤٧٩	٣٣٢,٢٤٢	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
		القروض والتسليفات	١٤
١٥٧,٧٢١	١٧٠,٩٩٠	المدينون	١٦
٧٩٧,٢٦٨	٧٨٩,٠٤٩	مجموع الموجودات المتداولة	
-	-	الموجودات الثابتة	
٧٧,٥٧٧	٧٣,٢٧١	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٤,٩١٣	٣,٦٥٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٢,٤٩٠	٧٦,٩٢٩	مجموع الموجودات الثابتة	
٨٧٩,٧٥٨	٨٦٥,٩٧٨	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
٢٢٩,١٦٢	٢٥٩,٥٦٤	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	

مدير الحسابات
محمد فاضل



المحاسب
نزار
نزار محمد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٤٨	١,٩٤١	٢٤	قروض مستلمة
٤٣٧,٧٨٩	٣٩٩,٤٠٥	٢٥	حسابات جارية وودائع
٦٢,٧٠٢	٦٢,٥١٥	٢٢	التخصيصات
٤٨,٤٠٢	٧١,٥١١	٢٦	الدائنون
٥٥٠,٦٤١	٥٣٥,٣٧٢		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢١	راس المال المدفوع
٣٤,٦٤٨	٣٦,١٣٨	٢١	الاحتياطات
٣٣٤,٦٤٨	٣٣٦,١٣٨		
-٥,٥٣١	-٥,٥٣٢		حقوق المساهمين
٨٧٩,٧٥٨	٨٦٥,٩٧٨		الارباح المتحققة خلال الفترة
٢٢٩,١٦٢	٢٥٩,٥٦٤		مجموع مصادر التمويل
		٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة
			التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

مدير الحسابات

محمد فاضل



المحاسب

بدر

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
مليون دينار	مليون دينار
٢٣,٧٤٧	-٥,٥٣١
١٢٢,٦٢٩	١٥,٢٣٧
١٢,٨٨٣	-١٣,٢٦٩
-٥٨٥,٧١٣	-٣٨,٣٨٤
-١٢,٤٣٥	٢٣,١٠٩
	٣٥٠
-٤٣٨,٨٨٩	-١٨,٤٨٨
-٩,٩٢٧	٤,٣٠٦
٣,٥٦١	١,٢٥٥
-٦٢٣	٢٠٧
-٦,٩٨٩	٥,٧٦٨
-٢٠,٢٣١	١,٤٩٠
١,٢٥٦	٤,٩٩٣
-٥,٢٨١	
-٥,١٢٩	
١,٨٩٩	١٩٣
٣٥,٠٠٠	
٧,٥١٤	٦,٦٧٦
-٤٣٨,٣٧٤	-٦,٠٤٤
٨٥٥,١١٦	٢٢٥,٣٢٤
٤١٦,٧٤٢	٢١٩,٢٨٠

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 الاحتياطيات

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 ٣١/٠٣/٢٠١٦

مدير المبيعات

محمد قاسم



المحاسب

بشار محمد

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

للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١		٢٠١٦/٣/٣١		٣١/١٢/٢٠١٥		رقم الدليل المحاسبي
<u>ايرادات النشاط الجاري</u>						
١٤,٢٤٢	٧,٩٦٦	٤٧,٦٨٨				ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٤٢	٥٤٣	١٤٠				ايرادات الاستثمار ٤٦
١٤,٢٨٤	٨,٥٠٩	٤٧,٨٢٨				تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٧,١١٩	٣,٠١١	٣٢,٣٢٦				مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٣,٣٦٩	٢,١٤٩	١١,٠٨٤				المصروفات الادارية ٣٣-٣١
	٣٥٠	٧,٠٢٩				الاندثارات والاطفاءات ٣٧
١٠,٤٨٨	٥,٥١٠	٥٠,٤٣٩				فائض العمليات الجارية
٣,٧٩٦	٢,٩٩٩	-٢,٦١١				
<u>يضاف ايرادات النشاط الخدمي</u>						
٢٣٣	١٨	٢٩١				ايرادات تحويلية ٤٣
١٤٠	٤٣٦	٤٤٧				ايرادات اخرى ٤٩
٣٧٣	٤٥٤	٧٣٨				
<u>تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى</u>						
٤٧٠	١,٨٢٩	٣,١٤٧				المصروفات التحويلية ٣٨
١١٠	١٣٤	٥١١				المصروفات الاخرى ٣٩
٥٨٠	١,٩٦٣	٣,٦٥٨				
٣,٥٨٩	١,٤٩٠	-٥,٥٣١				الفائض القابل للتوزيع

مدير المبيعات
محمد ماضل



الطماح
نور
نور