

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٦-٩-٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٦/٩/٣٠ مليون دينار | ٢٠١٥/١٢/٣١ مليون دينار |
|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ١٨ | النقود | ٧٠,٦٢٥ | ٢٢٥,٣٢٤ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٦٦,٤٠١ | ٦٦,٧٤٤ |
| ١٤ | الائتمان النقدي | ٣٨٦,٠٠٥ | ٣٤٧,٤٧٩ |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة | | |
| ١٤ | القروض والتسليفات | ٣٨٦,٠٠٥ | ٣٤٧,٤٧٩ |
| ١٦ | المدينون | ٩١,٩٤٠ | ١٥٧,٧٢١ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ٦١٤,٩٧١ | ٧٩٧,٢٦٨ |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | القائمة بالقيمة الدفترية | ٦٣,٥٥٠ | ٧٧,٥٧٧ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٢,٦١٨ | ٤,٩١٣ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ٦٦,١٦٨ | ٨٢,٤٩٠ |
| | مجموع الموجودات | ٦٨١,١٣٩ | ٨٧٩,٧٥٨ |
| | الحسابات المتقابلة المدينة | | |
| ١٩ | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | | |
| | بعد التنزيل التامينات لها مقابل | ٢٨٦,٩٥٧ | ٢٢٩,١٦٢ |

المدير المفوض
نسرير يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٦/٠٩/٣٠ مليون دينار | ٢٠١٥/١٢/٣١ مليون دينار |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٢٤ | قروض مستلمة | | ١,٧٤٨ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٢٠٨,٧٥١ | ٤٣٧,٧٨٩ |
| ٢٢ | التخصيصات | ٥٤,٢٥٠ | ٦٢,٧٠٢ |
| ٢٦ | الدائنون | ٩٠,٤٢٤ | ٤٨,٤٠٢ |
| | | <u>٣٥٣,٤٢٥</u> | <u>٥٥٠,٦٤١</u> |
| | <u>مصادر التمويل طويل الاجل</u> | | |
| ٢١ | راس المال المدفوع | ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ |
| ٢١ | الاحتياطات | ٣٤,٦٤٨ | ٣٤,٦٤٨ |
| | ارباح وخسائر | ١٤٠٣- | |
| | حقوق المساهمين | ٣٣٣,٢٤٥ | ٣٣٤,٦٤٨ |
| | الارباح المتحققة خلال الفترة | -٥,٥٣١ | -٥,٥٣١ |
| | مجموع مصادر التمويل | <u>٦٨١,١٣٩</u> | <u>٨٧٩,٧٥٨</u> |
| ٢٩ | <u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u> | | |
| | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | ٢٨٦,٨٤٣ | ٢٢٩,١٦٢ |



المدير المفوض
نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

٢٠١٥/٠٩/٣٠ ٢٠١٦/٠٩/٣٠
مليون دينار مليون دينار

| ٢٠١٥/٠٩/٣٠ | ٢٠١٦/٠٩/٣٠ | |
|------------|------------|---|
| ٢٣,٧٤٧ | -٥,٥٣١ | اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| ٨٢,٠٠٥ | -٣٨,٥٢٦ | الصافي الربح قبل الضريبة |
| -٣٤,٢٥٥ | ٦٥,٧٨١ | الزيادة والنقص في الائتمان النقدي |
| -٦٥٢,٧٢٨ | -٢٢٩,٠٣٨ | الزيادة والنقص في المدينون |
| -٣,٢٥٧ | ٤٢,٠٢٢ | الزيادة والنقص في الودائع |
| ٣,٦١٠ | ١,٠١٩ | الزيادة والنقص في الدائنين |
| | | الاندثارات والانطفاءات |
| -٥٨٠,٨٧٨ | -١٦٤,٢٧٣ | صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية |
| | | ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية |
| ٥٣٠ | ١٤,٠٢٧ | شراء موجودات ثابتة |
| ٤٩٧ | ٢,٢٩٥ | زيادة في مشروعات تحت التنفيذ |
| -١٠,٧٦٥ | ٣٤٣ | زيادة ونقص في الاستثمار |
| -٩,٧٣٨ | ١٦,٦٦٥ | صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية |
| | | ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية |
| -٢٢,٠٤٠ | ٥,٥٣١ | الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي |
| -٢٢٣ | -١٤,٣٧٠ | الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات |
| | | ضريبة الدخل |
| | ١,٧٤٨ | زيادة والنقص في القروض المستلمة |
| | | الزيادة راسمال |
| ٧٩٨ | -٧,٠٩١ | صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية |
| -٦١٢,٨٧٩ | -١٥٤,٦٩٩ | صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة |
| ٨٢٠,٨١٢ | ٢٢٥,٣٢٤ | يضاف رصيد النقد في ١/٠١/٢٠١٦ |
| ٢٠٧,٩٣٣ | ٧٠,٦٢٥ | رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٦ |



المدير المفوض
نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

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

للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠١٥/٩/٣٠ ٢٠١٦/٩/٣٠ ٢٠١٦/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

| | | | | |
|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------|
| ٣٧,٣٠٠ | ٢٥,٤٣٥ | ٥,٨٠٦ | ايرادات العمليات المصرفية | ٤٤ |
| ٥٩ | ٧٠٤ | ١٠١ | ايرادات الاستثمار | ٤٦ |
| ٣٧,٣٥٩ | ٢٦,١٣٩ | ٥,٩٠٧ | تنزيل مصروفات النشاط الجاري | |
| ٢١,١٣٩ | ١٢,٧٤٢ | ٣,٢٢٣ | مصروفات العمليات المصرفية | ٣٤ |
| ٨,٣٧٢ | ٦,٣٨٣ | ٢,١٧٩ | المصروفات الادارية | ٣٣-٣١ |
| ١,١٧١ | ١,٠١٩ | ٣٣٠ | الاندثارات والاطفاعات | ٣٧ |
| ٣٠,٦٨٢ | ٢٠,١٤٤ | ٥,٧٣٢ | فائض العمليات الجارية | |
| ٦,٦٧٧ | ٥,٩٩٥ | ١٧٥ | | |
| ٢٦٠ | ٨٤ | ٧ | يضاف ايرادات النشاط الخدمي | ٤٣ |
| ٤٦٦ | ٤٧٦ | ٣ | ايرادات تحويلية | |
| ٧٢٦ | ٥٦٠ | ١٠ | ايرادات اخرى | |
| ١,٦٧٨ | ٦,١٢٩ | ٢,٤١٣ | تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ٣٠٧ | ١,٨٢٩ | ٤٧٤ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١,٩٨٥ | ٧,٩٥٨ | ٢,٨٨٧ | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| ٥,٤١٨ | -١,٤٠٣ | -٢,٧٠٢ | الفائض القابل للتوزيع | |

المدير المفوض
نسرين يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد