

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد
الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١١٧,٣٦٢	٩٢,١٢٧	النقود	١٨
٣١,٦٥٠	٣٠,٩٠٩	الاستثمارات	١٥
٢٥٩,٨٤٩	٣١٧,٢٢٣	الائتمان النقدي	١٤
٢٥٩,٨٤٩	٣١٧,٢٢٣	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
٢٠٢,٠٨١	٩٣,٥٠٦	القروض والتسليفات	١٤
٦١٠,٩٤٢	٥٣٣,٧٦٥	المدينون	١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٦٦,٧٢٠	٥٥,٤٨١	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,٦١٨	٢,٦١٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٩,٣٣٨	٥٨,٠٩٩	مجموع الموجودات الثابتة	
٦٨٠,٢٨٠	٥٩١,٨٦٤	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
٢٤٩,١٢٧	٢٣٤,٩٩٦		



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات

محمد فاضل محمد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
مصادر التمويل			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢,٣٩٦	٢,٤٩٥	قروض مستلمة	٢٤
١٨٩,٥٦٢	١٤٢,١٦٢	حسابات جارية وودائع	٢٥
٥٩,٧٥٩	٥١,٠٢٤	التخصيصات	٢٢
١٢٢,٣٨٣	٩٣,٢٤٢	الدائنون	٢٦
٣٧٤,١٠٠	٢٨٨,٩٢٣		
مصادر التمويل طويل الاجل			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطيات	٢١
-٢٢,٩٣٧	-٢,٨٢٠	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٣١١,٧١١	٣٣١,٨٢٨	حقوق المساهمين	
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقه	
٣٠٦,١٨٠	٣٠٢,٩٤١	مجموع مصادر التمويل	
٦٨٠,٢٨٠	٥٩١,٨٦٤		
الحسابات المتقابلة الدائنة			
٢٤٩,١٢٧	٢٣٤,٩٩٦	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات

محمد فاضل محمد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
مليون دينار	
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧
١٥,٢٣٧	-٥٧,٣٧٤
-١٣,٢٦٩	١٠٨,٥٧٥
-٣٨,٣٨٤	-٤٧,٤٠٠
٢٣,١٠٩	-٢٩,١٤١
٣٥٠	٢٩٢
-١٨,٤٨٨	-٥٣,٩٣٥
٤,٣٠٦	١١,٢٣٩
١,٢٥٥	٧٤١
٢٠٧	
٥,٧٦٨	١١,٩٨٠
١,٤٩٠	٧,٨٨٦
٤,٩٩٣	٨,٧٣٥
١٩٣	٩٩
٦,٦٧٦	١٦,٧٢٠
-٦,٠٤٤	-٢٥,٢٣٥
٢٢٥,٣٢٤	١١٧,٣٦٢
٢١٩,٢٨٠	٩٢,١٢٧

اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة
الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
الزيادة والنقص في المدينون
الزيادة والنقص في الودائع
الزياده والنقص في الدائنون
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
ضريبة الدخل

زيادة والنقص في القروض المستلمة

الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة

يضاف رصيد النقد في ٢٠١٦/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات

محمد فاضل محمد

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

للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٦/٠٣/٣١ الى ٢٠١٧/٠٣/٣١ لغاية ١/١

ايرادات النشاط الجاري

٧,٩٦٦ ٥٤٣	٧,٨٨٦	٧,٨٨٦	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٨,٥٠٩	٧,٨٨٦	٧,٨٨٦	ايرادات الاستثمار	٤٦
٣,٠١١	٥,٨٢٥	٥,٨٢٥	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٢,١٤٩	٢,٣٧٠	٢,٣٧٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣٥٠	٢٩٢	٢٩٢	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٥,٥١٠	٨,٤٨٧	٨,٤٨٧	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٢,٩٩٩	-٦٠١	-٦٠١	فائض العمليات الجارية	

يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣

١٨			ايرادات تحويلية	
٤٣٦	٤	٤	ايرادات اخرى	
٤٥٤	٤	٤		

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

١,٨٢٩	١,٩٩٧	١,٩٩٧	المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٤	٢٢٦	٢٢٦	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٩٦٣	٢,٢٢٣	٢,٢٢٣		
١,٤٩٠	-٢,٨٢٠	-٢,٨٢٠	الفائض القابل للتوزيع	

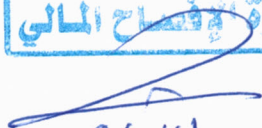
المدير المفوض
نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات
محمد فاضل محمد



هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح المالي

هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح المالي


٥١ / ٢١