

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٧/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٧٣,١٠٧	١١٧,٣٦٢
١٥	الاستثمارات	٣٠,٩٠٩	٣١,٦٥٠
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٧,٢٩١	٢٥٩,٨٤٩
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣٧,٢٩١	٢٥٩,٨٤٩
١٦	المدينون	١٥٢,٨٨٩	٢٠٢,٠٨١
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٩٤,١٩٦	٦١٠,٩٤٢
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٦٦,٣٧٩	٦٦,٧٢٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٧٦٠	٢,٦١٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٨,١٣٩	٦٩,٣٣٨
	مجموع الموجودات	٥٦٢,٣٣٥	٦٨٠,٢٨٠
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التزويل التامينات لها مقابل	٢٥٤,٩٤٢	٢٤٩,١٢٧



 مدير الحسابات
 محمد فاضل محمد

المدير المفوض
 نسرين يحيى محمد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢,٣٩٦	٢,٥٩٢	قروض مستلمة	٢٤
١٨٩,٥٦٢	١١٧,٦٩٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
٥٩,٧٥٩	٦٠,٤١٦	التخصيصات	٢٢
١٢٢,٣٨٣	٨١,٢٠٤	الدائنون	٢٦
<u>٣٧٤,١٠٠</u>	<u>٢٦١,٩٠٨</u>		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات	٢١
-٢٢,٩٣٧	-٥,٣٣٤	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٣١١,٧١١</u>	<u>٣٢٩,٣١٤</u>	حقوق المساهمين	
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
<u>٣٠٦,١٨٠</u>	<u>٣٠٠,٤٢٧</u>	مجموع مصادر التمويل	
<u>٦٨٠,٢٨٠</u>	<u>٥٦٢,٣٣٥</u>		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
<u>٢٤٩,١٢٧</u>	<u>٢٥٤,٩٤٢</u>	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩



المدير المفوض
 نحرين يحيى محمد

مدير الحسابات
 محمد فاضل محمد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧
٢٣,١٦١	٢٢,٥٥٨
-١٢,٤٠٥	٤٩,١٩٢
-٤١,٣٥٣	-٧١,٨٦٦
٨,٣٦٤	-٤١,١٧٩
٦٨٩	٢٧٣
-٢٧,٠٧٥	-٦٩,٩٠٩
٥,٦٩١	٣٤١
١,٨٧٨	٨٥٨
٢,٠٠٤	٧٤١
٩,٥٧٣	١,٩٤٠
١,٢٩٩	٢٤,١٧٥
١,٥٣٧	-٦٥٧
١,٥٠٨	١٩٦
٤,٣٤٤	٢٣,٧١٤
-١٣,١٥٨	-٤٤,٢٥٥
٢٢٥,٣٢٤	١١٧,٣٦٢
٢١٢,١٦٦	٧٣,١٠٧

اولا : التدفقات النقدية من 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

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 ٢٠١٧/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

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 ٢٠١٧/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	من ٢٠١٧.٣.٣١	
لغاية ٢٠١٧.٦.٣٠			ايرادات النشاط الجاري
١٩,٦٢٩	٦,٦٧٥	-١,٢١١	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٦٠٣	٦	٦	ايرادات الاستثمار ٤٦
٢٠,٢٣٢	٦,٦٨١	-١,٢٠٥	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٩,٥١٩	٣,٤٧١	-٢,٣٥٤	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٤,٢٠٤	٥,١٣٤	٢,٧٦٤	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٦٨٩	٥٦٥	٢٧٣	الاتدثارات والاطفاءات ٣٧
١٤,٤١٢	٩,١٧٠	٦٨٣	
٥,٨٢٠	-٢,٤٨٩	-١,٨٨٨	فائض العمليات الجارية
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
٧٧			ايرادات تحويلية
٤٧٣	٤		ايرادات اخرى
٥٥٠	٤		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٣,٧١٦	٢,٦٢٤	٦٢٧	المصروفات التحويلية ٣٨
١,٣٥٥	٢٢٥	-١	المصروفات الاخرى ٣٩
٥,٠٧١	٢,٨٤٩	٦٢٦	
١,٢٩٩	-٥,٣٣٤	-٢,٥١٤	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

مدير الحسابات

محمد فاضل محمد

