

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

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١١٧,٣٦٢	٤٨,٢٠٥	النقود	١٨
٣١,٦٥٠	٣٠,٩٠٨	الاستثمارات	١٥
٢٥٩,٨٤٩	٢٢٨,٦٧٤	الائتمان النقدي	١٤
٢٥٩,٨٤٩	٢٢٨,٦٧٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١١١
		القروض والتسليفات	١٤
٢٠٢,٠٨١	١٣٣,٥٠٤	المدينون	١٦
٦١٠,٩٤٢	٤٤١,٢٩١	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٦٦,٧٢٠	٦٦,٢٦٣	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,٦١٨	١,٧٦٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٩,٣٣٨	٦٨,٠٢٣	مجموع الموجودات الثابتة	
٦٨٠,٢٨٠	٥٠٩,٣١٤	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
٢٤٩,١٢٧	٢٣٣,٤٩٢	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	

المدير المفوض
نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧
-٣٨,٥٢٦	٣١,١٧٥
٦٥,٧٨١	٦٨,٥٧٧
-٢٢٩,٠٣٨	-٩٣,٣٢٣
٤٢,٠٢٢	-٧٠,٦٨٣
١,٠١٩	٣١٦
-١٦٤,٢٧٣	-٩٢,٨٢٥
١٤,٠٢٧	٤٥٧
٢,٢٩٥	٨٥٨
٣٤٣	٧٤٢
١٦,٦٦٥	٢,٠٥٧
٥,٥٣١	٢٢,١٣٩
-١٤,٣٧٠	-٧٨٢
١,٧٤٨	٢٥٤
-٧,٠٩١	٢١,٦١١
-١٥٤,٦٩٩	-٦٩,١٥٧
٢٢٥,٣٢٤	١١٧,٣٦٢
٧٠,٦٢٥	٤٨,٢٠٥

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 الاحتياطي

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 ٢٠١٧/٠٩/٣٠



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبدالمجيد

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد
 الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق
 كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢,٣٩٦	٢,٦٥٠	قروض مستلمة	٢٤
١٨٩,٥٦٢	٩٦,٢٣٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٥٩,٧٥٩	٦٠,٥٤١	التخصيصات	٢٢
١٢٢,٣٨٣	٥١,٧٠٠	الدائنون	٢٦
٣٧٤,١٠٠	٢١١,١٣٠		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات	٢١
-٢٢,٩٣٧	-٧,٥٧٧	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٣١١,٧١١	٣٢٧,٠٧١	حقوق المساهمين	
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٣٠٦,١٨٠	٢٩٨,١٨٤	مجموع مصادر التمويل	
٦٨٠,٢٨٠	٥٠٩,٣١٤		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
٢٤٩,١٢٧	٢٣٣,٤٩٢	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩



المدير المفوض
 نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات
 محمد هاني عبد المجيد

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

للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠١٧-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠
٢٠١٦/٠٩/٣٠ ٢٠١٧/٠٩/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

٢٥,٤٣٥	٨,٧٠٤	٢,٠٢٩
٧٠٤	٦	
٢٦,١٣٩	٨,٧١٠	٢,٠٢٩
١٢,٧٤٢	٥,١٥٣	١,٦٨٢
٦,٣٨٣	٧,٣٤٣	٢,٢٠٩
١,٠١٩	٨٨١	٣١٦
٢٠,١٤٤	١٣,٣٧٧	٤,٢٠٧
٥,٩٩٥	-٤,٦٦٧	-٢,١٧٨

ايرادات العمليات المصرفية ٤٤

ايرادات الاستثمار ٤٦

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية ٣٤

المصروفات الادارية ٣٣-٣١

الاندثار والاطفاءات ٣٧

فائض العمليات الجارية

يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣

٨٤		
٤٧٦	٥	١
٥٦٠	٥	١

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية ٣٨

المصروفات الاخرى ٣٩

٦,١٢٩	٢,٦٨٨	٦٤
١,٨٢٩	٢٢٧	٢
٧,٩٥٨	٢,٩١٥	٦٦

-١,٤٠٣

-٧,٥٧٧

-٢,٢٤٣

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبدالمجيد

