

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل                                | ٢٠١٨/٠٣/٣١<br>مليون دينار | ٢٠١٧/١٢/٣١<br>مليون دينار |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ١٨                  | النقود                                  | ٥٤,٢٥٣                    | ٧٠,٥٩١                    |
| ١٥                  | الاستثمارات                             | ٢٩,٦٩٤                    | ٣٠,٩٠٩                    |
| ١٤                  | الائتمان النقدي                         | ٢١٢,٦٤٧                   | ٢١٩,٥٦٣                   |
| ١٤                  | الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة     | ٢١٢,٦٤٧                   | ٢١٩,٥٦٣                   |
| ١٤                  | القروض والتسليفات                       | ١٣٦,٧٧٩                   | ١٣٣,٣٠٧                   |
| ١٦                  | المدينون                                | ٤٣٣,٣٧٣                   | ٤٥٤,٣٧٠                   |
|                     | مجموع الموجودات المتداولة               |                           |                           |
|                     | الموجودات الثابتة                       |                           |                           |
| ١١                  | القائمة بالقيمة الدفترية                | ٦٦,٢٩٨                    | ٦٦,٢٩١                    |
| ١٢                  | مشروعات تحت التنفيذ                     | ١,٧٦٠                     | ١,٧٦٠                     |
|                     | مجموع الموجودات الثابتة                 | ٦٨,٠٥٨                    | ٦٨,٠٥١                    |
|                     | مجموع الموجودات                         | ٥٠١,٤٣١                   | ٥٢٢,٤٢١                   |
|                     | الحسابات المتقابلة المدينة              |                           |                           |
| ١٩                  | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية |                           |                           |
|                     | بعد التنزيل التامينات لها مقابل         | ٢١٧,٤٣٧                   | ٢٢٥,٩٤٩                   |

معاون المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبد المجيد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

| ٢٠١٧/١٢/٣١                        | ٢٠١٨/٠٣/٣١     | التفاصيل                                | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| مليون دينار                       | مليون دينار    |                                         |                     |
| <u>مصادر التمويل</u>              |                |                                         |                     |
| <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>  |                |                                         |                     |
| ٢,٧٥٧                             | ١,٥٨٢          | قروض مستلمة                             | ٢٤                  |
| ٩٤,٧٤٧                            | ٩٣,١٦٨         | حسابات جارية وودائع                     | ٢٥                  |
| ٦٥,٠٠٠                            | ٦٢,٢٠١         | التخصيصات                               | ٢٢                  |
| ٦٦,٨٠٠                            | ٥٢,٦٣٩         | الدائنون                                | ٢٦                  |
| <u>٢٢٩,٣٠٤</u>                    | <u>٢٠٩,٥٩٠</u> |                                         |                     |
| <u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>   |                |                                         |                     |
| ٣٠٠,٠٠٠                           | ٣٠٠,٠٠٠        | راس المال المدفوع                       | ٢١                  |
| ٣٤,٦٤٨                            | ٥,٦٩٢          | الاحتياطات                              | ٢١                  |
| -١٢,٥٧٥                           | -١,٢٧٥         | ارباح وخسائر للفترة الحالية             |                     |
| <u>٣٢٢,٠٧٣</u>                    | <u>٣٠٤,٤١٧</u> | حقوق المساهمين                          |                     |
| -٢٨,٩٥٦                           | -١٢,٥٧٦        | الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة   |                     |
| <u>٢٩٣,١١٧</u>                    | <u>٢٩١,٨٤١</u> | مجموع مصادر التمويل                     |                     |
| <u>٥٢٢,٤٢١</u>                    | <u>٥٠١,٤٣١</u> |                                         |                     |
| <u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u> |                |                                         |                     |
| <u>٢٢٥,٩٤٩</u>                    | <u>٢١٧,٤٣٧</u> | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | ٢٩                  |

معاون المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبد المجيد

مصرف الشمال  
للتمويل والاستثمار  
بغداد - صانعة جاسم

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

| ٢٠١٧/٠٣/٣١  | ٢٠١٨/٠٣/٣١ |
|-------------|------------|
| مليون دينار |            |
| -٢٨,٨٨٧     | -١٢,٥٧٦    |
| -٥٧,٣٧٤     | ٦,٩١٦      |
| ١٠٨,٥٧٥     | -٣,٤٧٢     |
| -٤٧,٤٠٠     | -١,٥٧٩     |
| -٢٩,١٤١     | -١٤,١٦١    |
| ٢٩٢         | ٢٤٠        |
| -٥٣,٩٣٥     | -٢٤,٦٣٢    |
| ١١,٢٣٩      | -٧         |
| ٧٤١         | ١,٢١٥      |
| ١١,٩٨٠      | ١,٢٠٨      |
| ٧,٨٨٦       | ٥,٤٦٢      |
| ٨,٧٣٥       | ٢,٧٩٩      |
| ٩٩          | -١,١٧٥     |
| ١٦,٧٢٠      | ٧,٠٨٦      |
| -٢٥,٢٣٥     | -١٦,٣٣٨    |
| ١١٧,٣٦٢     | ٧٠,٥٩١     |
| ٩٢,١٢٧      | ٥٤,٢٥٣     |

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  
الاندثرات والاطفاءات

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 ٢٠١٨/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

معاون المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هاتي عبدالمجيد



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

للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

| من ١/١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٣/٢٠١٨       |           |          | رقم الدليل<br>المحاسبي          |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| ٢٠١٧/٣/٣١                         | ٢٠١٨/٣/٣١ | ١/١/٢٠١٨ |                                 |
| ايرادات النشاط الجاري             |           |          |                                 |
| ٧,٨٨٦                             | ٢,٢٣١     | ٢,٢٣١    | ٤٤ ايرادات العمليات المصرفية    |
| ٧,٨٨٦                             | ٢,٢٣١     | ٢,٢٣١    | ٤٦ ايرادات الاستثمار            |
| ٥,٨٢٥                             | ١,٤٩٢     | ١,٤٩٢    | ٣٤ تنزيل مصروفات النشاط الجاري  |
| ٢,٣٧٠                             | ١,٥٥٦     | ١,٥٥٦    | ٣٣-٣١ مصروفات العمليات المصرفية |
| ٢٩٢                               | ٢٤٠       | ٢٤٠      | ٣٧ المصروفات الادارية           |
| ٨,٤٨٧                             | ٣,٢٨٨     | ٣,٢٨٨    | الاتدثارات والاطفاءات           |
| -٦٠١                              | -١,٠٥٧    | -١,٠٥٧   | فائض العمليات الجارية           |
| يضاف ايرادات النشاط الخدمي        |           |          | ٤٣                              |
| ٤                                 | .         | .        | ايرادات تحويلية                 |
| ٤                                 | .         | .        | ايرادات اخرى                    |
| تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى |           |          |                                 |
| ١,٩٩٧                             | ٢١٨       | ٢١٨      | ٣٨ المصروفات التحويلية          |
| ٢٢٦                               |           |          | ٣٩ المصروفات الاخرى             |
| ٢,٢٢٣                             | ٢١٨       | ٢١٨      |                                 |
| -٢,٨٢٠                            | -١,٢٧٥    | -١,٢٧٥   | الفائض القابل للتوزيع           |

معاون المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبدالمجيد

