

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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٤,٣٠٨	٧٠,٥٩١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٤٨٤	٣٠,٩٠٩
١٤	الائتمان النقدي	٢٢٤,٨٨٤	٢١٩,٥٦٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	الفروض والتسليفات	٢٢٤,٨٨٤	٢١٩,٥٦٣
١٦	المدينون	١٣٧,٥٣٠	١٣٣,٣٠٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١٧,٢٠٦	٤٥٤,٣٧٠
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٥٨١	٦٦,٢٩١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٧٧٩	١,٧٦٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٣٦٠	٦٨,٠٥١
	مجموع الموجودات	٤٨٩,٥٦٦	٥٢٢,٤٢١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢١٥,١٦٧	٢٢٥,٩٤٩

معاون المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢,٧٥٧	١,٦١٢	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩٤,٧٤٧	٨٣,٢٣٣	قروض مستلمة	٢٤
٦٥,٠٠٠	٦٦,٥١٢	حسابات جارية وودائع	٢٥
٦٦,٨٠٠	٤٨,٧٧٥	التخصيصات	٢٢
		الدائنون	٢٦
٢٢٩,٣٠٤	٢٠٠,١٣٢	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٥,٦٩٢	الاحتياطات	٢١
-١٢,٥٧٥	-٣,٦٨٢	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٣٢٢,٠٧٣	٣٠٢,٠١٠	حقوق المساهمين	
-٢٨,٩٥٦	-١٢,٥٧٦	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٩٣,١١٧	٢٨٩,٤٣٤	مجموع مصادر التمويل	
٥٢٢,٤٢١	٤٨٩,٥٦٦		
٢٢٥,٩٤٩	٢١٥,١٦٧	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

معاون المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢٨,٨٨٧	-١٢,٥٧٦
٢٢,٥٥٨	-٥,٣٢١
٤٩,١٩٢	-٤,٢٢٣
-٧١,٨٦٦	-١١,٥١٤
-٤١,١٧٩	-١٨,٠٢٥
٢٧٣	٤٧٤
-٦٩,٩٠٩	-٥١,١٨٥
٣٤١	-٤,٢٩٠
٨٥٨	-١٩
٧٤١	٣٢٥
١,٩٤٠	-٣,٩٨٤
٢٤,١٧٥	١١,٥٤٣
-٦٥٧	-١,٥١٢
١٩٦	-١,١٤٥
٢٣,٧١٤	٨,٨٨٦
-٤٤,٢٥٥	-٤٦,٢٨٣
١١٧,٣٦٢	٧٠,٥٩١
٧٣,١٠٧	٢٤,٣٠٨

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 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 ٢٠١٨/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

معاون المدير المفوض

زهير عبد العزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبد المجيد



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

للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨-٣١ من		
لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠			ايرادات النشاط الجاري	
٦,٦٧٥	٣,٥٧٠	١,٣٣٩	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٦			ايرادات الاستثمار	٤٦
٦,٦٨١	٣,٥٧٠	١,٣٣٩	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٣,٤٧١	٣,٠٧٦	١,٥٨٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٥,١٣٤	٢,٧٦١	١,٢٠٥	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٥٦٥	٤٧٤	٢٣٤	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٩,١٧٠	٦,٣١١	٣,٠٢٣		
-٢,٤٨٩	-٢,٧٤١	-١,٦٨٤	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
			ايرادات تحويلية	
٤	٣١	٣١	ايرادات اخرى	
٤	٣١	٣١		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢,٦٢٤	٣١٢	٩٤	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٢٥	٦٦٠	٦٦٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢,٨٤٩	٩٧٢	٧٥٤		
-٥,٣٣٤	-٣,٦٨٢	-٢,٤٠٧	الفائض القابل للتوزيع	

معاون المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

