

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
٢١,٥٣١	٢١,٦٦١	النقود	١٨
٣٠,٤٨٤	٣٠,٤٨٤	الاستثمارات	١٥
٢٢١,٩٣٢	٢٢٠,٢٨٥	الائتمان النقدي	١٤
٢٢١,٩٣٢	٢٢٠,٢٨٥	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
١٣٧,٩٨٣	١٣٨,٣٠٤	القروض والتسليفات	١٤
٤١١,٩٣٠	٤١٠,٧٣٤	المدينون	١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٧٠,٧٧٤	٧٠,٧٧٤	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١,٧٧٩	١,٧٧٩	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٢,٥٥٣	٧٢,٥٥٣	مجموع الموجودات الثابتة	
٤٨٤,٤٨٣	٤٨٣,٢٨٧	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
٢١٢,٨٩٧	٢٠٨,٨٥٧	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	

المدير المفوض
زهير عبدالعزیز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٦٥٥	١,٦٧٢	قروض مستلمة	٢٤
٨٢,٥٤٣	٨٣,٢٥٣	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧٤,٥٠١	٧٦,٣٤٠	التخصيصات	٢٢
٤٨,٣٥٠	٤٧,٨٤٤	الدائنون	٢٦
٢٠٧,٠٤٩	٢٠٩,١٠٩		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٥,٦٩٢	٥,٦٩٢	الاحتياطات	٢١
-١٥,٦٨٣	-٣,٢٥٥	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٩٠,٠٠٩	٣٠٢,٤٣٧	حقوق المساهمين	
-١٢,٥٧٥	-٢٨,٢٥٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٧٧,٤٣٤	٢٧٤,١٧٨	مجموع مصادر التمويل	
٤٨٤,٤٨٣	٤٨٣,٢٨٧		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
٢١٢,٨٩٧	٢٠٨,٨٥٧	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١
مليون دينار	
-١٢,٥٧٦	-٢٨,٢٥٩
٦,٩١٦	١,٦٤٧
-٣,٤٧٢	-٣٢١
-١,٥٧٩	٧١٠
-١٤,١٦١	-٥٠٦
٢٤٠	٤٣
-٢٤,٦٣٢	-٢٦,٦٨٦
-٧	٠
١,٢١٥	٠
١,٢٠٨	٠
٥,٤٦٢	٢٨,٦٣٨
٢,٧٩٩	-١,٨٣٩
-١,١٧٥	١٧
٧,٠٨٦	٢٦,٨١٦
-١٦,٣٣٨	١٣٠
٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١
٥٤,٢٥٣	٢١,٦٦١

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 الدائون
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 ٠١/٠١/٢٠١٩

رصيد النقد كما في ٣١/٠٣/٢٠١٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد

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

للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط الجاري	من ١/١/٢٠١٩ ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
		لغاية ٣١/٣/٢٠١٩	
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢٢٠	٢,٢٣١
٤٦	ايرادات الاستثمار	٢٢٠	٢,٢٣١
	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	٢٢٠	٢,٢٣١
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٠٧٩	١,٤٩٢
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١,٢٦٩	١,٥٥٦
٣٧	الاندثارات والاطفاءات	٤٣	٢٤٠
	فائض العمليات الجارية	٣,٣٩١	٣,٢٨٨
	يضاف ايرادات النشاط الخدمي	-٣,١٧١	-١,٠٥٧
٤٣	ايرادات تحويلية		
	ايرادات اخرى		
	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٢	٢١٨
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢	
	الفائض القابل للتوزيع	٨٤	٢١٨
		-٣,٢٥٥	-١,٢٧٥

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد