

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٠,٩٣٩	٢١,٥٣١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٢٣٨	٣٠,٤٨٤
١٤	الائتمان النقدي	٢١٨,٩٦٠	٢٢١,٩٣٢
١١١	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢١٨,٩٦٠	٢٢١,٩٣٢
١٤	القروض والتسليفات	١٣٩,١٧٦	١٣٧,٩٨٣
١٦	المدينون	٤٠٩,٣١٣	٤١١,٩٣٠
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٧٧٣	٧٠,٧٧٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	١,٧٧٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٢٩٥	٧٢,٥٥٣
	مجموع الموجودات	٤٨٢,٦٠٨	٤٨٤,٤٨٣
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢٠٨,١٤٦	٢١٢,٨٩٧

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 ٢٠١٩/٠٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
مصادر التمويل			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
١,٦٥٥	١,٧٠٠	قروض مستلمة	٢٤
٨٢,٥٤٣	٨٤,٧٠٥	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧٤,٥٠١	٧٥,٩٥٦	التخصيصات	٢٢
٤٨,٣٥٠	٤٧,٠٠٢	الدائنون	٢٦
٢٠٧,٠٤٩	٢٠٩,٣٦٣		
مصادر التمويل طويل الاجل			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٥,٦٩٢	٥,٦٩٢	الاحتياطات	٢١
-١٥,٦٨٣	-٤,٧٣٢	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٩٠,٠٠٩	٣٠٠,٩٦٠	حقوق المساهمين	
-١٢,٥٧٥	-٢٧,٧١٥	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٧٧,٤٣٤	٢٧٣,٢٤٥	مجموع مصادر التمويل	
٤٨٤,٤٨٣	٤٨٢,٦٠٨		
الحسابات المتقابلة الدائنة			
٢١٢,٨٩٧	٢٠٨,١٤٦	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

معاون المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد



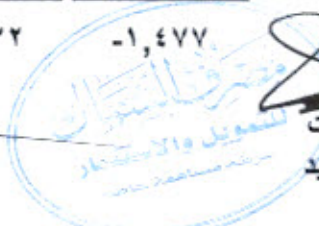
مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩-٠٤-٠١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
	لغاية ٢٠١٩-٠٦-٣٠			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>
٤٤	٢٣٣	٤٥٣	٣,٥٧٠	ايرادات العمليات المصرفية
٤٦	٤	٤		ايرادات الاستثمار
	٢٣٧	٤٥٧	٣,٥٧٠	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣٤	-١٢٢	١,٩٥٧	٣,٠٧٦	مصروفات العمليات المصرفية
٣٣-٣١	١,٦٤٨	٢,٩١٧	٢,٧٦١	المصروفات الادارية
٣٧	٣٨	٨١	٤٧٤	الانتدثارات والاطفاءات
	١,٥٦٤	٤,٩٥٥	٦,٣١١	فائض العمليات الجارية
	-١,٣٢٧	-٤,٤٩٨	-٢,٧٤١	
٤٣				يضاف ايرادات النشاط الخدمي
				ايرادات تحويلية
			٣١	ايرادات اخرى
			٣١	
				تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٣٨	١٣٨	٢١٠	٣١٢	المصروفات التحويلية
٣٩	١٢	٢٤	٦٦٠	المصروفات الاخرى
	١٥٠	٢٣٤	٩٧٢	
	-١,٤٧٧	-٤,٧٣٢	-٣,٦٨٢	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٥٧٦	-٢٧,٧١٥
-٥,٣٢١	٢,٩٧٢
-٤,٢٢٣	-١,١٩٣
-١١,٥١٤	٢,١٦٢
-١٨,٠٢٥	-١,٣٤٨
٤٧٤	٨١
-٥١,١٨٥	-٢٥,٠٤١
-٤,٢٩٠	١
-١٩	-٧٤٣
٣٢٥	٢٤٦
-٣,٩٨٤	-٤٩٦
١١,٥٤٣	٢٦,٣٥٥
-١,٥١٢	-١,٤٥٥
-١,١٤٥	٤٥
٨,٨٨٦	٢٤,٩٤٥
-٤٦,٢٨٣	-٥٩٢
٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١
٢٤,٣٠٨	٢٠,٩٣٩

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
الائتذارات 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 ٠١/٠١/٢٠١٩

رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠١٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد