

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٢١٢,١٦٦	٢٢٥,٣٢٤
١٥	الاستثمارات	٦٤,٧٤٠	٦٦,٧٤٤
١٤	الائتمان النقدي	٣٢٤,٣١٨	٣٤٧,٤٧٩
١١١	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٣٢٤,٣١٨	٣٤٧,٤٧٩
١٦	المدينون	١٧٠,١٢٦	١٥٧,٧٢١
	مجموع الموجودات المتداولة	٧٧١,٣٥٠	٧٩٧,٢٦٨
	الموجودات الثابتة		-
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧١,٨٨٦	٧٧,٥٧٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٣٥	٤,٩١٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٤,٩٢١	٨٢,٤٩٠
	مجموع الموجودات	٨٤٦,٢٧١	٨٧٩,٧٥٨
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٤٠٨,٧٥١	٢٢٩,١٦٢

المدير المفوض
نسرين يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٦/٠٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٤٨	٢٤٠	قروض مستلمة	٢٤
٤٣٧,٧٨٩	٣٩٦,٤٣٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
٦٢,٧٠٢	٦٢,٤١٣	التخصيصات	٢٢
٤٨,٤٠٢	٥٦,٧٦٦	الدائنون	٢٦
٥٥٠,٦٤١	٥١٥,٨٥٥		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات	٢١
	١,٢٩٩	ارباح وخسائر	
٣٣٤,٦٤٨	٣٣٥,٩٤٧	حقوق المساهمين	
-٥,٥٣١	-٥,٥٣١	الارباح المتحققة خلال الفترة	
٨٧٩,٧٥٨	٨٤٦,٢٧١	مجموع مصادر التمويل	
٢٢٩,١٦٢	٤٠٨,٧٥١	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

المدير المفوض
نسرير يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٦/٠٦/٣٠

٢٠١٥/٠٦/٣٠ ٢٠١٥/٠٦/٣٠
مليون دينار مليون دينار

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	
٣,٦٣٥	-٥,٥٣١	اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤,٩٢١		الصافي الربح قبل الضريبة
٥٨,٧٨٥	٢٣,١٦١	الزيادة والنقص في مخاطر الائتمان النقدي
-٣١,٥٥٠	-١٢,٤٠٥	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
-٥٣٠,٠٥١	-٤١,٣٥٣	الزيادة والنقص في المدينون
-٢٢,٧٠١	٨,٣٦٤	الزيادة والنقص في الدائنين
	٦٨٩	تسديد ضريبة الدخل
		الاندثارات والانطفاءات
-٥١٦,٩٦١	-٢٧,٠٧٥	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-١٨٨	٥,٦٩١	شراء موجودات ثابتة
-٢٦٥	١,٨٧٨	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-١,٢٥٠	٢,٠٠٤	زيادة ونقص في الاستثمار
-١,٧٠٣	٩,٥٧٣	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
	١,٢٩٩	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
	١,٥٣٧	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
		ضريبة الدخل
٧٩٨	١,٥٠٨	زيادة والنقص في القروض المستلمة
		الزيادة راسمال
٧٩٨	٤,٣٤٤	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
-٥٢٠,٠٧٩	-١٣,١٥٨	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
٨٢٠,٨١٢	٢٢٥,٣٢٤	يضاف رصيد النقد في ٠١/٠١/٢٠١٦
٣٠٠,٧٣٣	٢١٢,١٦٦	رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠١٦

المدير المفوض
نسرين يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد

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

للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠١٥/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

٢٨,٣٣٢	١٩,٦٢٩	١١,٦٦٣	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٤٢	٦٠٣	٦٠	ايرادات الاستثمار	٤٦
٢٨,٣٧٤	٢٠,٢٣٢	١١,٧٢٣	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١٧,٥١٩	٩,٥١٩	٦,٥٠٨	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٦,٠٩٠	٤,٢٠٤	٢,٠٥٥	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
	٦٨٩	٣٣٩	الاندثار والاطفاءات	٣٧
٢٣,٦٠٩	١٤,٤١٢	٨,٩٠٢	فائض العمليات الجارية	
٤,٧٦٥	٥,٨٢٠	٢,٨٢١	يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٦٠	٧٧	٥٩	ايرادات تحويلية	
٤٦٦	٤٧٣	٣٧	ايرادات اخرى	
٧٢٦	٥٥٠	٩٦	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
١,٥٤٩	٣,٧١٦	١,٨٨٧	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٠٧	١,٣٥٥	١,٢٢١	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٨٥٦	٥,٠٧١	٣,١٠٨		
٣,٦٣٥	١,٢٩٩	-١٩١	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
نسرين يحيى محمد



مدير الحسابات
محمد فاضل محمد