

صحة

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢١,٩١٧	٧٠,٥٩١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٤٨٤	٣٠,٩٠٩
١٤	الائتمان النقدي	٢٢٣,٥٢٧	٢١٩,٥٦٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢٢٣,٥٢٧	٢١٩,٥٦٣
١٤	القروض والتسليفات	١٣٧,٨١٥	١٣٣,٣٠٧
١٦	المدينون	٤١٣,٧٤٣	٤٥٤,٣٧٠
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٦٤٦	٦٦,٢٩١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٧٧٩	١,٧٦٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٤٢٥	٦٨,٠٥١
	مجموع الموجودات	٤٨٦,١٦٨	٥٢٢,٤٢١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢١٤,٩٧٣	٢٢٥,٩٤٩

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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢,٧٥٧	١,٦٢٨	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩٤,٧٤٧	٨٢,١٢٦	قروض مستلمة	٢٤
٦٥,٠٠٠	٦٦,٣١٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٦٦,٨٠٠	٤٨,٣٩٢	التخصيصات	٢٢
		الدائنون	٢٦
<u>٢٢٩,٣٠٤</u>	<u>١٩٨,٤٥٦</u>	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٥,٦٩٢	الاحتياطات	٢١
-١٢,٥٧٥	-٥,٤٠٥	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٣٢٢,٠٧٣</u>	<u>٣٠٠,٢٨٧</u>	حقوق المساهمين	
-٢٨,٩٥٦	-١٢,٥٧٥	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
<u>٢٩٣,١١٧</u>	<u>٢٨٧,٧١٢</u>	مجموع مصادر التمويل	
٥٢٢,٤٢١	٤٨٦,١٦٨		
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
<u>٢٢٥,٩٤٩</u>	<u>٢١٤,٩٧٣</u>	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢٨,٨٨٧	-١٢,٥٧٥
٣١,١٧٥	-٣,٩٦٤
٦٨,٥٧٧	-٤,٥٠٨
-٩٣,٣٢٣	-١٢,٦٢١
-٧٠,٦٨٣	-١٨,٤٠٨
٣١٦	٧٠٨
-٩٢,٨٢٥	-٥١,٣٦٨
٤٥٧	-٤,٣٥٥
٨٥٨	-١٩
٧٤٢	٤٣٥
٢,٠٥٧	-٣,٩٣٩
٢٢,١٣٩	٩,٠٧٢
-٧٨٢	-١,٣١٠
٢٥٤	-١,١٢٩
٢١,٦١١	٦,٦٣٣
-٦٩,١٥٧	-٤٨,٦٧٤
١١٧,٣٦٢	٧٠,٥٩١
٤٨,٢٠٥	٢١,٩١٧

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 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 ٢٠١٨/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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 ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠		
			ايرادات النشاط الجاري	
٨,٧٠٤	٣,٨٦٦	٢٩٦	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٦			ايرادات الاستثمار	٤٦
٨,٧١٠	٣,٨٦٦	٢٩٦	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٥,١٥٣	٣,٠٠٩	-٦٧	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٧,٣٤٣	٤,٤٧٥	١,٧١٤	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٨٨١	٧٠٨	٢٣٤	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
١٣,٣٧٧	٨,١٩٢	١,٨٨١		
-٤,٦٦٧	-٤,٣٢٦	-١,٥٨٥	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
			ايرادات تحويلية	
٥	٣١		ايرادات اخرى	
٥	٣١			
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢,٦٨٨	٤٤٤	١٣٢	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٢٧	٦٦٦	٦	المصروفات الاخرى	٣٩
٢,٩١٥	١,١١٠	١٣٨		
-٧,٥٧٧	-٥,٤٠٥	-١,٧٢٣	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد