

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٠,٩٧٥	٢١,٥٣١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٢٣٨	٣٠,٤٨٤
١٤	الائتمان النقدي	٢١٧,١٧٦	٢٢١,٩٣٢
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٧,١٧٦	٢٢١,٩٣٢
١٦	المدينون	١٣٩,٣٣٩	١٣٧,٩٨٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٧,٧٢٨	٤١١,٩٣٠
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات بالكلفة	٧٠,٩٠٤	٧٠,٧٧٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	١,٧٧٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٤٢٦	٧٢,٥٥٣
	مجموع الموجودات	٤٨١,١٥٤	٤٨٤,٤٨٣
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢٠٦,٤٧٢	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 ٢٠١٩/٠٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>مصــــادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٦٥٥	١,٧٢٠	قروض مستلمة	٢٤
٨٢,٥٤٣	٨٤,٤٤٣	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧٤,٥٠١	٧٥,٨٢٩	التخصيصات	٢٢
٤٨,٣٥٠	٤٧,٠٨٧	الدائنون	٢٦
<u>٢٠٧,٠٤٩</u>	<u>٢٠٩,٠٧٩</u>	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٥,٦٩٢	٥,٦٩٢	الاحتياطات	٢١
-١٥,٦٨٣	-٥,٩٠٢	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٢٩٠,٠٠٩</u>	<u>٢٩٩,٧٩٠</u>	حقوق المساهمين	
-١٢,٥٧٥	-٢٧,٧١٥	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
<u>٢٧٧,٤٣٤</u>	<u>٢٧٢,٠٧٥</u>	مجموع مصادر التمويل	
<u>٤٨٤,٤٨٣</u>	<u>٤٨١,١٥٤</u>	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	
<u>٢١٢,٨٩٧</u>	<u>٢٠٦,٤٧٢</u>	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	
		اولا :
-١٢,٥٧٥	-٢٧,٧١٥	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-٣,٩٦٤	٤,٧٥٦	الصافي الربح قبل الضريبة
-٤,٥٠٨	-١,٣٥٦	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
-١٢,٦٢١	١,٩٠٠	الزيادة والنقص في المدينون
-١٨,٤٠٨	-١,٢٦٣	الزيادة والنقص في الودائع
٧٠٨	١١٧	الزيادة والنقص في الدائون
-٥١,٣٦٨	-٢٣,٥٦١	الانذارات والانطفاءات
		ثانيا :
-٤,٣٥٥	-١٣٠	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-١٩	-٧٤٣	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
٤٣٥	٢٤٦	شراء موجودات ثابتة
-٣,٩٣٩	-٦٢٧	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
		زيادة ونقص في الاستثمار
		ثالثا :
٩,٠٧٢	٢٢,٢٣٩	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-١,٣١٠	١,٣٢٨	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
-١,١٢٩	٦٥	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
		ضريبة الدخل
		زيادة والنقص في القروض المستلمة
٦,٦٣٣	٢٣,٦٣٢	الزيادة راسمال
-٤٨,٦٧٤	-٥٥٦	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
٢١,٩١٧	٢٠,٩٧٥	يضاف رصيد النقد في ٠١/٠١/٢٠١٩
		رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٩

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 ٢٠١٩/٩/٣٠

			رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠	
			ايرادات النشاط الجاري
٣,٨٦٦	٨٠٢	٣٤٩	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
	٤		ايرادات الاستثمار ٤٦
٣,٨٦٦	٨٠٦	٣٤٩	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣,٠٠٩	٢,٣٧٤	٤١٧	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٤,٤٧٥	٣,٩٤١	١,٠٢٤	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٧٠٨	١١٧	٣٦	الاندثارات والاطفاءات ٣٧
٨,١٩٢	٦,٤٣٢	١,٤٧٧	فائض العمليات الجارية
-٤,٣٢٦	-٥,٦٢٦	-١,١٢٨	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
			ايرادات تحويلية
٣١	١	١	ايرادات اخرى
٣١	١	١	
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٤٤٤	٢٤٠	٣٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٦٦٦	٣٧	١٣	المصروفات الاخرى ٣٩
١,١١٠	٢٧٧	٤٣	
-٥,٤٠٥	-٥,٩٠٢	-١,١٧٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد

