

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق
كما في ٣١ اذار ٢٠١٢

٢٠١١/٣١ اذار	٢٠١٢/٣١ اذار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٥١٢,٣٦٦,٢٦٧	٥٤٥,٢١٣,٧٨٣	النقود	١٨
٢٢,٠٩٤,٢٧١	١٨,٧٤٨,٢٦٩	الاستثمارات	١٥
		الائتمان النقدي	١٤
٦,٨٦٠,٥٢٣	٦٦,٨٣٣	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٤٤
٢٣٤,٥٦٠,٧٣١	٣٦٢,٩٥٤,٨١٥	القروض والتسليفات	١٤
٢٤١,٤٢١,٢٥٤	٣٦٣,٠٢١,٦٤٨		
١٠٢,٥٠٨,٢٦٤	١٠٧,٦٧٢,٨٤٥	المديون	١٦
٨٧٨,٣٩٠,٠٥٦	١,٠٣٤,٦٥٦,٥٤٥	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابته	
٢٢,٤٤١,٧٢٩	٣٨,٧٦٥,٧٦٨	القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢,٨٣٧,٧٧١	١٠٤,٨٠٢,٥٥١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٥,٢٧٩,٥٠٠	١٤٣,٥٦٨,٣١٩	مجموع الموجودات الثابته	
٩١٣,٦٦٩,٥٥٦	١,١٧٨,٢٢٤,٨٦٤	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل	١٩
٤٩٥,٣٤٦,٧١٥	٤٨١,٤١٢,٧٨٢		

مصرف الشمال
تمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

سرين كوريجي

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣١/٠٣/٢٠١٢ الف دينار	٣١/٠٣/٢٠١١ الف دينار
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤	قروض مستلمة	١٢٢,٨٥٨-	٧١٤,٥١٣,٧٣٥
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٧٤,٢١٥,٣٣٣	١٦,٨٢٧,٩١٣
٢٢	التخصيصات	١٨,٨١٣,٧١٦	١٧,٧٨٠,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٩,٠٥٠,٢٧١	٧٤٩,١٢١,٦٤٨
		٩٣١,٩٥٦,٤٦٢	
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٤٩,٨٤٣,٩٧١	٣١,٨٧٥,٠١٤
	حقوق المساهمين	٢٢٤,٨٤٣,٩٧١	١٥٦,٨٧٥,٠١٤
	الارباح المتحققة خلال الفترة	٢١,٤٢٤,٤٣١	٧,٦٧٢,٨٩٤
	مجموع مصادر التمويل	١,١٧٨,٢٢٤,٨٦٤	٩١٣,٦٦٩,٥٥٦
٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٤٨١,٤١٢,٧٨٢	٤٩٥,٣٤٦,٧١٥





حسابج الارباع والخصائر والتوزيع

لحما في ٣١ آذار ٢٠١٢

٣١/١٢/٢٠١١ الف دينار	31/03/2011 الف دينار	٣١/٠٣/٢٠١٢ الف دينار	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
٩٢,٥٤٦,١٧٧	١٤,٣٣٩,٢٠٠	٣١,٥٠١,٠٩٧	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٩٩٦,٨٨٧	١٩,٥٨٧	١٨,٧٣٩	ايرادات الاستثمار ٤٦
٩٣,٥٤٣,٠٦٤	١٤,٣٥٨,٧٨٧	٣١,٥١٩,٨٣٦	
٣٧,١٢٧,٥٢١	٤,٢٦٧,٣٦٣	٦,٦٦٣,٨٣٨	مصرفات العمليات المصرفية ٣٤
١٠,٥٢٠,١٠٧	٢,٣٣٩,٥٩٢	٣,٠٥١,٤٩١	المصرفات الادارية ٣٣-٣١
١,٩٥٩,٣٩٢			الائتمانات والاطفاءات ٣٧
٤٩,٦٠٧,٠٢٠	٦,٦٠٦,٩٥٥	٩,٧١٥,٣٢٩	
٤٣,٩٣٦,٠٤٤	٧,٧٥١,٨٣٢	٢١,٨٠٤,٥٠٧	فائض العمليات الجارية
٣٣٥,٨١٤	٣٤,٣٣١	١٤٨,٨٦٢	تضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٩-٤٣
			تنزل المصرفات التحويلية والاخرى
٥٨٩,٧٩٥	٦٥,٤٥٢	١٣٦,٢٢١	المصرفات التحويلية ٣٨
٩٦٥,٢٨٧	٤٧,٨١٣	٣٩٢,٧١٧	المصرفات الاخرى ٣٩
١,٥٥٥,٠٨٢	١١٣,٢٦٥	٥٢٨,٩٣٨	
٤٢,٧١٦,٧٧٦	٧,٦٧٢,٨٩٨	٢١,٤٢٤,٤٣١	الفائض القابل للتوزيع



بيان التدفقات النقدية

لـ ٣١ آذار ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	
الف دينار	الف دينار	
٢٩.٩٣١.٥١٦	٤٢.٧١٦.٧٧٦	أولاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
(٦٠.٦٦٨.٤٦٤)	(١٢١.٦٠٠.٣٩٤)	صافي الربح قبل الضريبة
(٦٠.٠١٠.٦٥٧)	(٥.١٦٤.٥٨١)	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
٢٠١.٤١٥.٥٠٥	١٥٩.٥٧٨.٧٤٠	الزيادة والنقص في المدينون
١٧.٧٨٠.٠٠٠	٢١.٢٧٠.٢٧١	الزيادة والنقص في الودائع
١٢٨.٤٤٧.٩٠٠	٩٦.٨٠٠.٨١٢	الزيادة والنقص في الدائنين
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
(١٨.٤٨٩.٨٣٩)	(١٦.٣٢٤.٠٣٩)	ثانياً: التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
٧.٢٦٥.٦٧٢	(٩١.٩٦٤.٧٨٠)	شراء موجودات ثابتة
(١٥.٢١٠.٣٨١)	٣.٣٤٦.٠٠٢	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(٢٦.٤٣٤.٥٤٨)	(١٠٤.٩٤٢.٨١٧)	زيادة ونقص في الاستثمارات
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
٥.٨١٧.٠٥١	١.٩٨٥.٨٠٣	ثالثاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
١.٥٦٩.٨٠٢	٩.٨٤٣.٥١٤	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
(٤.٩٧٦.٣٩٤)	(٧.٠٨٨.٢٦٣)	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطات
(٦٠٥.٣٦١)	(١٣.٧٥١.٥٣٣)	ضريبة الدخل
	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح
١.٨٠٥.٠٩٨	٤٠.٩٨٩.٥٢١	الزيادة في رأسمال
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
١٠٣.٨١٨.٤٥٠	٣٢.٨٤٧.٥١٦	صافي الزيادة في النقود خلال السنة
٤٠٨.٥٤٧.٨١٧	٥١٢.٣٦٦.٢٦٧	يضاف رصيد النقد
٥١٢.٣٦٦.٢٦٧	٥٤٥.٢١٣.٧٨٣	رصيد النقود كما في

مؤيد التميمي
للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

٥٤٥.٢١٣.٧٨٣