

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣٠ حزيران ٢٠١٢ مليون دينار	٣٠ حزيران ٢٠١١ مليون دينار
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود	٦١٢,٠٢١	٤٧٠,٠٩٦
١٥	الاستثمارات	١٩,٣٠٠	١٨,٤٣٢
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٤,٦٨٨	٢١١
١٤	القروض والتسليفات	٣٣٧,٦٢٥	٢٤٣,٦٠٨
		٣٤٢,٣١٣	٢٤٣,٨١٩
١٦	المدينون	٧٢,١١١	١٦٦,٣٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٠٤٥,٧٤٥	٨٩٨,٦٤٧
	الموجودات الثابته		
١١	القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٩,٢١٦	٢٢,٨٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٣٨,٧٥٠	٤٩,٠٣٤
	مجموع الموجودات الثابته	١٧٧,٩٦٦	٧١,٨٣٨
	مجموع الموجودات	١,٢٢٣,٧١١	٩٧٠,٤٨٥
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٧٢,٠٠٩	٤٥٤,٨١٥



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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣٠ حزيران ٢٠١٢ مليون دينار	٣٠ حزيران ٢٠١١ مليون دينار
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤	قروض مستلمة	١٧٥	٨٥
٢٥	حسابات جارية وودائع	٩١٦,٨١٢	٧٦٩,٢٤٦
٢٢	التخصيصات	٢٠,٨١٢	١٦,٧٠٦
٢٦	الدائنون	٢٠,٠٠٥	٩,٦٣٧
		٩٥٧,٨٠٤	٧٩٥,٦٧٤
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٤٢,٧٥٥	٣٢,٠٦٣
	حقوق المساهمين	٢١٧,٧٥٥	١٥٧,٠٦٣
	الارباح المتحققة خلال الفترة	٤٨,١٥٢	١٧,٧٤٩
	مجموع مصادر التمويل	١,٢٢٣,٧١١	٩٧٠,٤٨٦
٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٤٧٢,٠٠٩	٤٥٤,٨١٥

رئيس مجلس ادارة



حساب الارباح والخسائر والتوزيع

كما في 30 حزيران 2012

رقم الدليل المحاسبي	30 حزيران 2012 مليون دينار	30 حزيران 2011 مليون دينار	31/12/2011 مليون دينار
ايرادات النشاط الجاري			
44 ايرادات العمليات المصرفية	71,297	32,950	92,545
46 ايرادات الاستثمار	100	901	996
	71,397	33,856	93,541
34 مصروفات العمليات المصرفية	15,779	10,908	37,127
33-31 المصروفات الادارية	7,219	4,998	10,520
37 الاندثارات والاطفاءات			1,909
	22,998	15,906	49,606
فائض العمليات الجارية	48,399	17,950	43,935
49-43 تضاف ايرادات النشاط الخدمي	774	40	335
تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
38 المصروفات التحويلية	578	161	589
39 المصروفات الاخرى	443	79	965
	1,021	240	1,554
الفائض القابل للتوزيع	48,152	17,750	42,716

رعد عبد



بيان التدفقات النقدية

لـ ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٢٠١١
مليون دينار

٢٠١٢
مليون دينار

٢٩.٩٣١
(٤٩.٤٦٦)
٢٧.١٢٩
١٥٥.٥٧٣
(٣.٦٢٨)
١٥٩.٥٣٩

٤٢.٧١٦
(٩٨.٤٩٤)
٩٤.١٨٩
١٤٧.٦٥٦
(١٠.٣٦٨)
١٧٥.٦٩٩

أولاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

صافي الربح قبل الضريبة
الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
الزيادة والنقص في المدينون
الزيادة والنقص في الودائع
الزيادة والنقص في الدائنين

صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

ثانياً: التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة
زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
زيادة ونقص في الاستثمارات

صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

ثالثاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية

الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطات
ضريبة الدخل
الارباح
الزيادة في رأسمال

صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد

رصيد النقود كما في

(٣.١٩١)
(٣٠.٣٧٨)
(٤.٩٧٦)
(٨٦٦)

٤.١٠٦
(٧.٠٨٨)
٣٠.٤٠٣
٥٠.٠٠٠

(٣٩.٤١٢)

٧٣.٣١٥

٦٦.٤٩٠

١٤١.٩٢٥

٤٠٣.٦٠٥

٤٧٠.٠٩٦

٤٧٠.٠٩٦

٦١٢.٠٢١

رعد مرسد

