

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد  
الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق في ٣٠/أيلول/ ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣٠ أيلول، ٢٠١٢ مليون دينار	٣٠ أيلول، ٢٠١١ مليون دينار
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢٤	قروض مستلمة		
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٠٤٤,٩٤٠	٨٢٣,٦٢٥
٢٢	التخصيصات	٢٦,٢٥٩	١٧,٣٨٥
٢٦	الدائنون	٣٠,٥٨٦	٥١,٨١٧
		<u>١,١٠١,٧٨٥</u>	<u>٨٩٢,٨٢٧</u>
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٢١	راس المال المدفوع	٢١٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٢١	الاحتياطات	٧,٧٥٦	٣٢,٠٦٣
	حقوق المساهمين	<u>٢١٧,٧٥٦</u>	<u>١٥٧,٠٦٣</u>
	الارباح المتحققة خلال الفترة	٥٨,٥٠٤	٢٧,٧٨١
	مجموع مصادر التمويل	<u>١,٣٧٨,٠٤٥</u>	<u>١,٠٧٧,٦٧١</u>
٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	<u>٥٠٦,٨٢٦</u>	<u>٣٢٥,٣٦٠</u>



مصرف الشمال للتمويل و الاستثمار (ش.م.خ) - بغداد

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠ ايلول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٣٠ ايلول، ٢٠١٢ مليون دينار	٣٠ ايلول، ٢٠١١ مليون دينار
١٨	النقود	٦٦٣,٧٥٤	٤٤٦,٣٢٥
١٥	الاستثمارات	١٩,٥٥٧	١٨,٥٨٤
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	٢,١٩٠	٤٠٨
١٤	القروض والتسليفات	٤٣٦,٢٤٣	٢٧٢,٣٦٩
١٦	المدينون	٤٣٨,٤٣٣	٢٧٢,٧٧٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٧٠,٠٥٥	٢٥٨,٥٢٠
	الموجودات الثابتة	١,١٩١,٧٩٩	٩٩٦,٢٠٦
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٣٥,٨٩٧	٢٢,٩١٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٠,٣٤٩	٥٨,٥٤٩
	مجموع الموجودات الثابتة	١٨٦,٢٤٦	٨١,٤٦٥
	مجموع الموجودات	١,٣٧٨,٠٤٥	١,٠٧٧,٦٧١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥٠٦,٨٢٦	٣٢٥,٣٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم  
 مدير المصرف  
 (Signature and Stamp)

## بيان التدفقات النقدية

كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	
مليون دينار	مليون دينار	
		اولا : التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
٢٩,٩٣١	٤٢,٧١٦	الصافي الربح قبل الضريبة
-٣٤,٣٣٠	-١٦٥,٦٥٦	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
١٧٢,٧٦٨	١٨٨,٤٦٥	الزيادة والنقص في المدينون
٧٥,٧٨٢	٢٢١,٣١٥	الزيادة والنقص في الودائع
-١٥٥,٦٧٧	-٢١,٢٣١	الزيادة والنقص في الدائنين
٨٨,٤٧٤	٢٦٥,٦٠٩	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-٩,٣٥٦	-١٢,٩٨١	شراء موجودات ثابتة
-٣٩,٤٨٠	-٩١,٨٠٠	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-٩,٩١٣	-٩٧٣	زيادة ونقص في الاستثمار
-٥٨,٧٤٩	-١٠٥,٧٥٤	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-٢٨,٧٥٩	٢٤,٣٠٧	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
٦,٩٨٣	٨,٨٧٤	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
-٤,٩٧٦	-٧,٠٨٨	ضريبة الدخل
٤,٦١٧	٣٠,٧٢٣	الارباح
-٢٢,١٣٥	٥٧,٥٧٥	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٧,٥٩٠	٢١٧,٤٣٠	صافي الزيادة في النقود خلال السنة
٤٣٨,٧٣٤	٤٤٦,٣٢٤	يضاف رصيد النقد
٤٤٦,٣٢٤	٦٦٣,٧٥٤	رصيد النقود كما في

بسم الله الرحمن الرحيم  
 محمد بن عبد الرحمن  
 مدير العمليات



## حساب الارباح والخسائر والتوزيع

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

رقم الدليل

المحاسبي

٣٠ أيلول، ٢٠١١

٣٠ أيلول، ٢٠١٢

٣٠ حزيران، ٢٠١٢

٩٢,٥٤٥	٦٠,٠٠٧	١٠٣,٩٤٦
٩٩٦	٩٦٢	١٤٢

### ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية ٤٤

ايرادات الاستثمار ٤٦

٩٣,٥٤١	٦٠,٩٦٩	١٠٤,٠٨٨
--------	--------	---------

### تنزل مصروفات النشاط الجاري

٣٧,١٢٧	٢٥,٢٢٢	٣٢,٤٦١
١٠,٥٢٠	٧,٤٥٣	١٠,٩١١
١,٩٥٩		١,٨٦٧

مصروفات العمليات المصرفية ٣٤

المصروفات الادارية ٣٣-٣١

الانذارات والاطفاءات ٣٧

٤٩,٦٠٦ ٣٢,٦٧٥ ٤٥,٢٣٩

٤٣,٩٣٥ ٢٨,٢٩٤ ٥٨,٨٤٩

### فائض العمليات الجارية

تضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣

ايرادات تحويلية اخرى ٤٨

ايرادات اخرى ٤٩

٣٣٥	٢١	٤١
	٣٠	٩٠١
٣٣٥	٥١	٩٤٢

### تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٥٨٦	٤٥١	٨٤٣
٩٦٥	١١٣	٤٤٤
١,٥٥٤	٥٦٤	١,٢٨٧

المصروفات التحويلية ٣٨

المصروفات الاخرى ٣٩

٤٢,٧١٦

٢٧,٧٨١

٥٨,٥٠٤

### الفائض القابل للتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم  
 مدير المحزون  
 بسم الله الرحمن الرحيم