

البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠١٣ لشركة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار

Balance Sheet		الميزانية العامة	
Assets		الموجودات	
Current Assents	٣١/١٢/٢٠١٢	٣١/٣/٢٠١٣	الموجودات المتداولة
Cash	٩٠٢,٦٠٧	١,٥٩٣,٦٩٧	النقود
Monetary Credit	٤٤٣,٠٥٣	٤٦٨,٤٩٨	الائتمان النقدي
Investments	٩,٥٣٧	٣١,٦٥٣	الاستثمارات
Debitors	٦٥,٧٨٤	١١٧,٠١٣	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>١,٤٢١,٠٨١</b>	<b>١,٢١٠,٨٦١</b>	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	١٨٣,٦٤٠	١٢٧,٣٩٧	الموجودات الثابتة بقيمة الذقرية
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>١٨٣,٦٤٠</b>	<b>١٢٧,٣٩٧</b>	مجموع الموجودات الثابتة
<b>Total Assets</b>	<b>١,٦٠٤,٧٢١</b>	<b>١,٣٣٨,٢٥٨</b>	مجموع الموجودات
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	١,٠٨٤,٧٧٦	١,٩٣٤,٢٢٨	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٠٥,٩٥٩	٧٤,٣٩٨	الدائنين
provision	٣٨,٥١١	٣٨,٥١٢	التخصيصات
<b>Total sources of Finance</b>	<b>١,٣٢٩,٢٤٦</b>	<b>٢,٠٤٧,١٣٨</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long term sources			مصادر التمويل طويل الاجل
Nominal & paid -up Capital	٤٦٥,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	٦٥,٢٧٥	٦٥,٤٦٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit		١٥,٦٥٨	العجز الامتراك (ارباح متحققة)
			ارباح ٢٠١٢
<b>Total Long term sources</b>	<b>٢٧٥,٣٧٥</b>	<b>٢٩١,١٢٠</b>	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل
<b>Total sources of Finance</b>	<b>١,٦٠٤,٦٢١</b>	<b>٢,٣٣٨,٢٥٨</b>	مجموع مصادر التمويل
Current operations statements		حساب الارباح والخسائر	
	٣١/٠٣/٢٠١٢	٣١/٠٣/٢٠١٣	
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٣٢,٢١٤	٣١,٠٠٨	ايرادات النشاط الجاري
Financial Investment Revenues	٥٢٠	٣٢	ايرادات الاستثمارات المالية
<b>Total Revenues</b>	<b>١٣٢,٧٣٤</b>	<b>٣١,٠٤٠</b>	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصرفات النشاط الجاري



Banking operations Expenses	٤٤,١٧١	١٠,٨٦١	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢,٥٥٧	.	الاندثارك والاطفاءات
Administrative expenses	١٦,٦٢٣	٣,٦٢٨	المصروفات الادارية
Total Expenses	٦٣,٣٥١	١٤,٤٩٩	مجموع مصروفات النشاط الجار
Surplus of Currennt operation	٦٩,٣٨٣	١٦,٥٤١	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue	١,٠٠٦	٧٣	الايرادات التحويلية والاخرى
Transferring operation and other Exp	١,٥٧٥	٩٥٦	المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus ( Deficit ) for distribtion	٦٨,٨١٣	١٥,٦٥٨	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
<b>Cash Flow</b> <b>التدفقات النقدية</b>			
	٣١/٠٣/٢٠١١	٣١/٣/٢٠١٣	
net cash flow	٤٦٨,٢٦٨	٦٩١,١٩١	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٤٢٤,٣٣٩	٩٠٢,٦٠٦	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٩٠٢,٦٠٧	١,٥٩٣,٦٩٧	رصيد النقد في اخر المدة


 محمد قاسم محمد  
 مدير عام  
 شركة مساهمة خاصة  
 للتطوير والتمويل  
 في ١٢/٥/٢٠١٣



اسم الشركة / مصرف الشمال للتمويل والاستثمار

المدة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي Currency : Iraqi Dinars FINAN Cial Year ٣١ December

الميزانية العمامة Balance Sheet

	٢٠١٣	٢٠١١	
Current Assents			الموجودات المتداولة
Cash	٩٠٢,٦٠٦,٨٣١	٤٣٤,٣٣٩,٢٧٦	النقود
Inventory			المخزون (بالكفّة)
Letters of Credit	٤٤٣,٠٥٣,١١٧	٢٦٨,٥١٦,٤٧٣	اخطامات مستندية
Investments	٩,٥٣٧,٥٥٧	١٨,٦٤٢,٨٩٠	الاستثمارات
Debitors	٦٥,٧٨٤,٦٠٠	٧٨,٣٩٧,٧٥٦	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>١,٤٢٠,٩٨١,٦٠٥</b>	<b>٧٩٩,٨٩٦,٣٩٥</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤٩,٠٥٥,٥٥٩	٢١,٥٢٤,٤٠٥	الموجودات الثابتة بقيمة الدفترية
Long Terms Financial Investment	١٣٤,٥٨٤,٤٨٩	٩٧,٦٤٠,٩٦٧	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>١٨٣,٦٤٠,٠٤٨</b>	<b>١١٩,١٦٥,٣٧٢</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>Total Assets</b>	<b>١,٦٠٤,٦٢١,٦٥٣</b>	<b>٩١٩,٠٦١,٧٦٧</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
Long term sources			مصادر التمويل طويل الاجل
Nominal & paid -up Capital	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	٦٥,٣٧٥,١٩٦	٤٦,٧٥٠,٣٤٥	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز الامتراكم
Provisions	٣٨,٥١١,٤٢٢	٢٣,٨٣٩,٠٧٩	تخصيصات
<b>Total Long term sources</b>	<b>٣١٣,٨٨٦,٦١٤</b>	<b>٢٤٥,٥٨٩,٤٢٤</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويل الاجل</b>
Short term sources	١,٠٨٤,٧٧٥,٧٣٢	٦٣٣,٧٠٥,٨٥٥	مصادر التمويل قصير الاجل
Creditors	٢٠٥,٩٥٩,٣٠٧	٤٣,٧٦٦,٤٨٨	الدائرون
<b>Total sources of Finance</b>	<b>١,٢٩٠,٧٣٥,٠٣٩</b>	<b>٦٧٧,٤٧٢,٣٤٣</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصير الاجل</b>
sources of Finance	١,٦٠٤,٦٢١,٦٥٣	٩١٩,٠٦١,٧٦٧	مجموع مصادر التمويل

حساب الارباح والخسائر Current operations statements

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٣٢,٢١٤,٢٢١	٩٢,٥٤٦,١٧٧	ايرادات النشاط الجاري
Financial Investment Revenues	٥١٩,٩٢٨	٩٩٦,٨٨٧	ايرادات الاستثمارات المالية
<b>Total Revenues</b>	<b>١٣٢,٧٣٤,١٤٩</b>	<b>٩٣,٥٤٣,٠٦٤</b>	<b>مجموع ايرادات النشاط الجاري</b>
Current Activities Expenses			مصرفات النشاط الجاري
Banking operations Expenses	٤٤,١٧١,٨٠٥	٣٧,١٢٧,٥٢١	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢,٥٥٧,٦٨٩	١,٩٥٩,٣٩٢	الانتدات والاطفاءات



Administrative expenses	17,223,921	10,520,107	المصروفات الادارية
Tax & fees			الضرائب والرسوم
Total Expenses	22,383,414	14,271,858	مجموع المصروفات الادارية
Surplus of Current operation	69,380,724	43,936,044	فائض العمليات الجارية
Other transferring Revenue	1,006,466	335,814	الايادات التحويلية والاخرى
transferring Revenue			الايادات التحويلية
Other Revenue			الايادات الاخرى
Expenses	70,387,200	44,271,858	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferring operation and other Expenses			المصروفات التحويلية والاخرى
Transferring operation Expenses	978,264	589,795	المصروفات التحويلية
Other Expenses	595,387	965,287	المصروفات الاخرى
Other Transferring operation and other Expense	1,074,051	1,055,082	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
Surplus for distribution	68,813,149	42,716,776	الفائض القابل للتوزيع
To Be distributed as			فائض النشاط يوزع كما يلي
provision for taxation	11,925,634	7,088,263	تخصيصات ضريبية
Lehal Reserve	2,844,376	1,781,425	احتياطي راس المال القانوني
Undistribute incomes	53,743,139	33,847,088	الفائض المترك
Expension Reserve	300,000		احتياطي التوسعات
Surplus ( Deficit ) for distribution	68,813,149	42,716,776	الفائض ( العجز ) القابل للتوزيع
<b>Cash Flow</b>			<b>التدفقات النقدية</b>
Total Cash from operation Activities	522,990	13,316,744	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	57,927,031	90,193,356	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمار
Total Cash from Financing Activities	3,204,473	29,237,421	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
net cash flow	68,329,555	47,639,191	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	424,339,276	481,978,467	رصيد النقد في اول السنة
Ending Cash Balance	492,668,831	529,617,658	رصيد النقد في اخر السنة



فيما هادي فاني  
12/1/2012