

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٩٠٢,٦٠٧	١,٠٦٠,٠٧١	النقود	١٨
٩,٥٣٧	٣١,٧٩٨	الاستثمارات	١٥
٤٤٣,٠٥٣	٥٢٨,٥٢٥	الائتمان النقدي	١٤
٣٦٢,٢٤٥	٤٢٧,٧٧٥	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
٨٠,٨٠٨	١٠٠,٧٥٠	القروض والتسليفات	١٤
٦٥,٧٨٤	١٠٤,٧٥٥	المدينون	١٦
١,٤٢٠,٩٨١	١,٧٢٥,١٤٩	مجموع الموجودات المتداولة	
-	-	الموجودات الثابتة	
٤٩,٠٥٦	٤٩,٤٨٨	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١٣٤,٥٨٤	٦٢,٣٧١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٨٣,٦٤٠	١١١,٨٥٩	مجموع الموجودات الثابتة	
١,٦٠٤,٦٢١	١,٨٣٧,٠٠٨	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التزليل التامينات لها مقابل	
٤٤٧,٥٥٣	٣٦٠,٤١٠		





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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		قروض مستلمة	٢٤
١,٠٨٤,٧٧٦	١,٤٤٥,٦١٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣٨,٥١١	٢٩,٩٩٥	التخصيصات	٢٢
٢٠٥,٩٥٨	٥٩,٨٨٧	الدائنون	٢٦
<u>١,٣٢٩,٢٤٦</u>	<u>١,٥٣٥,٥٠٠</u>	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٦٥,٣٧٥	٦٥,٦٠٨	الاحتياطات	٢١
<u>٢٧٥,٣٧٥</u>	<u>٢٧٥,٦٠٨</u>	حقوق المساهمين	
	٢٥,٩٠٠	الارباح المتحققة خلال الفترة	
<u>١,٦٠٤,٦٢١</u>	<u>١,٨٣٧,٠٠٨</u>	مجموع مصادر التمويل	
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
٤٤٧,٥٥٣	٣٦٠,٤١٠	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

بسم الله الرحمن الرحيم  
 مدير العمليات  
 مدير المبيعات  
 مدير التسويق  
 مدير العلاقات العامة  
 مدير الموارد البشرية  
 مدير الحاسب الآلي  
 مدير الأمن والسلامة  
 مدير الصيانة  
 مدير المشتريات  
 مدير المرافق  
 مدير النقل  
 مدير العلاقات الخارجية  
 مدير العلاقات الداخلية  
 مدير العلاقات مع المصارف  
 مدير العلاقات مع الجهات الحكومية  
 مدير العلاقات مع الجهات الخيرية  
 مدير العلاقات مع الجهات العلمية  
 مدير العلاقات مع الجهات الثقافية  
 مدير العلاقات مع الجهات الرياضية  
 مدير العلاقات مع الجهات الاجتماعية  
 مدير العلاقات مع الجهات المهنية  
 مدير العلاقات مع الجهات الإعلامية  
 مدير العلاقات مع الجهات السياحية  
 مدير العلاقات مع الجهات الترفيهية  
 مدير العلاقات مع الجهات التعليمية  
 مدير العلاقات مع الجهات الصحية  
 مدير العلاقات مع الجهات البيئية  
 مدير العلاقات مع الجهات الخيرية  
 مدير العلاقات مع الجهات العلمية  
 مدير العلاقات مع الجهات الثقافية  
 مدير العلاقات مع الجهات الرياضية  
 مدير العلاقات مع الجهات الاجتماعية  
 مدير العلاقات مع الجهات المهنية  
 مدير العلاقات مع الجهات الإعلامية  
 مدير العلاقات مع الجهات السياحية  
 مدير العلاقات مع الجهات الترفيهية  
 مدير العلاقات مع الجهات التعليمية  
 مدير العلاقات مع الجهات الصحية  
 مدير العلاقات مع الجهات البيئية

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع

كما في ٢٠١٣/٠٦/٣٠

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٣/٣١		
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
٧١,٢٩٧	٦١,١٥٨	٣١,٠٠٨	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
١٠٠	٧٢	٣٢	ايرادات الاستثمار	٤٦
٧١,٣٩٧	٦١,٢٣٠	٣١,٠٤٠	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١٥,٧٧٩	٢٣,٠٦٤	١٠,٨٦١	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٧,٢١٩	٧,٩١٧	٣,٦٣٨	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
	.	.	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٢٢,٩٩٨	٣٣,٩٨١	١٤,٤٩٩		
٤٨,٣٩٩	٢٧,٢٤٩	١٦,٥٤١	فائض العمليات الجارية	
٧٧٤			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
	٨٠	٥	ايرادات تحويلية	
	١٣	٦٨	ايرادات اخرى	
	٩٣	٧٤		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٥٧٨	٨٢٦	٤١٦	المصروفات التحويلية	٣٨
٤٤٣	٦١٦	٥٤١	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٠٢١	١,٤٤٢	٩٥٧		
٤٨,١٥٢	٢٥,٩٠٠	١٥,١٥٩	الفائض القابل للتوزيع	

بسم عبد علي  
مصرف الشمال  
التمويل والاستثمار  
شركة مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ مليون دينار
٤٢,٧١٦	٦٨,٨١٣
-٩٨,٤٩٤	-١٨٦,٢١٢
٩٤,١٨٩	٣٢,٦٤٤
١٤٧,٦٥٦	٤٨٧,٤٢٠
-١٠,٣٦٨	-٣٩,٨٨٢
<u>١٧٥,٦٩٩</u>	<u>٣٦٢,٧٨٣</u>
-١٦,٤١٤	-١٠,٢٧٢
-٨٩,٧١٧	٧٦,٣٧٩
-٨٦٨	١٢,٤٩٨
<u>-١٠٦,٩٩٦</u>	<u>٥٣,٦٠٩</u>
٤,١٠٦	٩,١٨٣
-٧,٠٨٨	-١١,٩٢٥
٣٠,٤٠٣	٢٢,٢٥٢
٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
<u>٧٣,٣١٥</u>	<u>٣١,٦٥٨</u>
١٤١,٩٢٥	٤٤٨,٠٥٠
٤٧٠,٠٩٦	٦١٢,٠٢١
<u>٦١٢,٠٢١</u>	<u>١,٠٦٠,٠٧١</u>

اولا : التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

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

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

زيادة في مشروعات تحت التنفيذ  
زيادة ونقص في الاستثمار

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي  
الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات  
ضريبة الدخل

الارباح

الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد

رصيد النقد كما في

م.م. محمد المصطفى  
ب.م. عبد الحليم  
بنصر فنان الشمال  
التمويل والاستثمار  
بجدة مساهمة عامة