

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسب التفاصيل
٩٣٥,٩٥٦	٧٥٩,٩٢٨	١٨ النقود
٣٠,١٠٧	٥٥,٢٥٦	١٥ الاستثمارات
٥٣٧,٦٤١	٤٧١,٧٩٧	١٤ الائتمان النقدي
٤٣٩,٧٠٣	٣٨٦	١٤٤ الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة
٩٧,٥٤٩	٤٧١,٤١١	١٤ القروض والتسليفات
٩٤,٦٣٠	٦٠,٦١٥	١٦ المدينون
١,٥٩٨,٣٣٤	١,٣٤٧,٥٩٦	مجموع الموجودات المتداولة
-	-	الموجودات الثابتة
٥١,٠٩٧	٧٨,٢٤٠	١١ القائمة بالقيمة الدفترية
٣٦,٥٣٢	٩,٠٤٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٨٧,٦٢٩	٨٧,٢٨٠	مجموع الموجودات الثابتة
١,٦٨٥,٩٦٣	١,٤٣٤,٨٧٦	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة المدينة
		١٩ التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
٤٠٩,٢٥٧	٣٦٤,٨١٩	بعد التنزيل التامينات لها مقابل

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
بغداد  
١٤/٩/٢٠١٤

ر



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

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٠٩/٣٠

رقم الدليل

المحاسبي

٢٠١٣/١٢/٣١ ٢٠١٣/٠٩/٣٠

٢٠١٤/٠٩/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

١٢٨,٨٦٦	٩١,٥٤٢	٦٥,٤٩٢	٤٤ ايرادات العمليات المصرفية
١,٦٧٤	١,٣٧٠	١,٦٦٢	٤٦ ايرادات الاستثمار
١٣٠,٥٤٠	٩٢,٩١٢	٦٧,١٥٤	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٥٦,١٣٨	٣٨,١١٠	٣٢,٥٤٧	٣٤ مصروفات العمليات المصرفية
١٦,٩٤٥	١٢,٦٨٨	١٣,٥٩٦	٣٠ المصروفات الادارية
٥,٨٥٩		١٦٧	٣٧ الاندثارات والاطفاءات
٧٨,٩٤٢	٥٠,٧٩٨	٤٦,٣١٠	فائض العمليات الجارية
٥١,٥٩٨	٤٢,١١٤	٢٠,٨٤٤	٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي
١٢٣	٣٧١	٦٠٤	ايرادات تحويلية
٢٧٢	١٣	١٢	ايرادات اخرى
٣٩٥	٣٨٤	٦١٦	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
١,٩٤٤	١,٣٥٤	١,٥٩٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٩٣٢	٦٣٠	١,٦١٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٢,٨٧٦	١,٩٨٤	٣,٢٠٠	الفائض القابل للتوزيع
٤٩,١١٧	٤٠,٥١٤	١٨,٢٦٠	

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
بغداد  
٢٠١٤/٠٩/٣٠

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
٦٨,٨١٣	٤٩,١١٧
-٩,٩٢٠	-٦٥,٨٤٤
-٢٤,٥٧٥	-٣٤,٠١٥
٢٤٨,٨٦٠	٢٥٢,٩٧٤
١١,٨٤٣	-٣٩,٧٦٦
٢٠٥,٧٣٣	١٦٢,٤٦٦
-١٥,٢٠٠	-٢٧,١٤٣
١١٣,٨١٧	٢٧,٤٩٢
-١٠,٥٥٠	-٢٥,١٤٩
٨٨,٠٦٧	-٢٤,٨٠٠
٢,٨٥٢	٥,١١٦
٥,٤٦٥	٢٣,٧٩٢
-١١,٩٢٥	-٩,٢٤٢
-١٧,٩٩٠	-١٦,٣٠٤
	٣٥,٠٠٠
-٢١,٥٩٨	٣٨,٣٦٢
٢٧٢,٢٠٢	-١٧٦,٠٢٨
٦٦٣,٧٥٤	٩٣٥,٩٥٦
٩٣٥,٩٥٦	٧٥٩,٩٢٨

اولا : التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة

الزيادة والنقص في الائتمان النقدي

الزيادة والنقص في المدينون

الزيادة والنقص في الودائع

الزياده والنقص في الدائون

الاندثارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثا التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

زيادة في مشروعات تحت التنفيذ

زيادة ونقص في الاستثمار

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالث التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات

الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات

ضريبة الدخل

زيادة والنقص في القروض المستلمة

الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد

رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٣

