

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١,٥٩٣,٦٩٧	٨٥٥,١١٦	النقود	١٨
٣١,٦٥٣	٥٥,٢٥٦	الاستثمارات	١٥
٤٦٨,٤٩٨	٥١٢,٩٠٩	الائتمان النقدي	١٤
٣٨٥,٦٩٤	٣٩٨,٢٧١	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
٨٢,٨٠٤	١١٤,٦٣٨	القروض والتسليفات	١٤
١١٧,٠١٣	١٠٨,٩٨٠	المدينون	١٦
٢,٢١٠,٨٦١	١,٥٣٢,٢٦١	مجموع الموجودات المتداولة	
-	-	الموجودات الثابتة	
٤٩,٤٥٥	٨٢,١٤١	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٧٧,٩٤٢	١٢,٣٩٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٢٧,٣٩٧	٩٤,٥٣٩	مجموع الموجودات الثابتة	
٢,٣٣٨,٢٥٨	١,٦٢٦,٨٠٠	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
٣٨٣,١٢٣	٤٥٧,٩٥٩		

مصرف الشمال
للمويل والاستثمار
شركة مسجلة
كرد علي محمد

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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
	١٣٣	قروض مستلمة	٢٤
١,٩٣٤,٢٢٨	١,٢٢٠,٨١٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣٨,٥١٢	٤٨,٠٩٥	التخصيصات	٢٢
٧٤,٣٩٨	٢٣,٩٢٨	الدائنون	٢٦
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٢,٠٤٧,١٣٨	١,٢٩٢,٩٦٦	راس المال المدفوع	٢١
٢١٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	الاحتياطات	٢١
٦٥,٤٦٢	٥٩,٩٦٤		
٢٧٥,٤٦٢	٢٧٥,٨٤٧	حقوق المساهمين	
١٥,٦٥٨	٨,٨٧٠	الارباح المتحققة خلال الفترة	
٢,٣٣٨,٢٥٨	١,٦٢٦,٨٠٠	مجموع مصادر التمويل	
		الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩
٣٨٣,١٢٣	٤٥٧,٩٥٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١
مليون دينار	مليون دينار
٦٨,٨١٣	٤٩,١١٧
-١٠٥,٤٧٦	-٤٤,٤١١
٩,٣٤٠	٨,٠٣٣
١,٠٥٥,٢٦٣	-٧١٣,٤١٨
-٣٥,٣٤٨	-٥٠,٤٧٠
٩٩٢,٥٩٢	-٧٥١,١٤٩
-١٠,٦٩٠	-٣٢,٦٨٦
٢٦,٨٦١	٦٥,٥٤٤
-١٢,٩٠٥	-٢٣,٦٠٣
٣,٢٦٦	٩,٢٥٥
١٥,٦١٨	-٥١,٨٦٦
١٩,٦٩٨	٩,٥٨٣
-١١,٩٢٥	-٩,٢٤٢
-٥,٧٦٦	-٦,٧٨٨
٣٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٥٢,٦٢٥	٣,٣١٣
١,٠٤٨,٤٨٣	-٧٣٨,٥٨١
٥٤٥,٢١٤	١,٥٩٣,٦٩٧
١,٥٩٣,٦٩٧	٨٥٥,١١٦

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 الدائون

الاندثارات والانطفاءات

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 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 ٣١/١٢/٢٠١٣

مضى السجل
للتداول والتمويل
شركة مسجلة
٣١/١٢/٢٠١٣

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

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٠٣/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٣/١٢/٣١ ٢٠١٣/٠٣/٣١

٢٠١٤/٠٣/٣١

ايرادات النشاط الجاري

١٢٨,٨٦٦	٣١,٠٠٨
١,٦٧٤	٣٢

١٣٠,٥٤٠ ٣١,٠٤٠

٥٦,١٣٨	١٠,٨٦١
١٦,٩٤٥	٣,٦٣٨
٥,٨٥٩	

٧٨,٩٤٢ ١٤,٤٩٩

٥١,٥٩٨ ١٦,٥٤١

٢٤,١٧٩
٣٣

٢٤,٢١٢

١٠,٦٠٥
٤,٣٢٧
.

١٤,٩٣٢

٩,٢٨٠

٤٤ ايرادات العمليات المصرفية

٤٦ ايرادات الاستثمار

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

٣٤ مصروفات العمليات المصرفية

٣١ المصروفات الادارية

٣٧ الاندثارات والاطفاءات

فائض العمليات الجارية

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

١٢٣	٦٩
٢٧٢	٥

٣٩٥ ٧٤

٣٨٢
٢٢

٤٠٤

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

١,٩٤٤	٤١٥
٩٣٢	٥٤١

٢,٨٧٦ ٩٥٦

١٩٦
٦١٨

٨١٤

٤٩,١١٧

١٥,٦٥٩

٨,٨٧٠

الفائض القابل للتوزيع

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة
عبدالله محمد
مدير عام