

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبية التفاصيل
مليون دينار	مليون دينار	
١,٠٦٠,٠٧١	٧٧٦,٠٦١	١٨ النقود
٣١,٧٩٨	٥٥,٢٥٦	١٥ الاستثمارات
٥٢٨,٥٢٥	٤٨٤,٥٤٠	١٤ الانتماء النقدي
٤٢٧,٧٧٥	٤٨٤,١٥٤	١٤٤ الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة
١٠٠,٧٥٠	٣٨٦	١٤ القروض والتسليفات
١٠٤,٧٥٥	٦١,١٠٦	١٦ المدينون
١,٧٢٥,١٤٩	١,٣٧٦,٩٦٢	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٤٩,٤٨٨	٨٥,٠١٣	١١ القائمة بالقيمة الدفترية
٦٢,٣٧١	٨,٧٤٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١١١,٨٥٩	٩٣,٧٥٥	مجموع الموجودات الثابتة
١,٨٣٧,٠٠٨	١,٤٧٠,٧١٧	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة المدينة
		١٩ التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل
٣٦٠,٤١٠	٤٦٥,٨٧٨	

كذلك في ٢٠١٤/٦/٣٠

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	رقم الدليل المحاسب التفصيل
مليون دينار	مليون دينار	
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٧	٢٤ قروض مستلمة
١,٤٤٥,٦١٨	١,٠٧٨,١٦١	٢٥ حسابات جارية وودائع
٢٩,٩٩٥	٥٩,٥١١	٢٢ التخصيصات
٥٩,٨٨٧	٣,٩٠٦	٢٦ الدائنون
<u>١,٥٣٥,٥٠٠</u>	<u>١,١٤١,٦٠٥</u>	
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
٢١٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
٦٥,٦٠٨	٥٠,٧٢٤	٢١ الاحتياطات
<u>٢٧٥,٦٠٨</u>	<u>٣١٥,٧٢٣</u>	
<u>٢٥,٩٠٠</u>	<u>١٣,٣٨٩</u>	
<u>١,٨٣٧,٠٠٨</u>	<u>١,٤٧٠,٧١٧</u>	
<u>٣٦٠,٤١٠</u>	<u>٤٦٥,٨٧٨</u>	
<u>حقوق المساهمين</u>		
<u>الارباح المتحققة خلال الفترة</u>		
<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
<u>التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية</u>		

بغداد  
١٤٣٥  
١٤٣٥

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٤/٠٦/٣٠

٢٠١٣/٠٦/٣٠      ٢٠١٤/٠٦/٣٠

مليون دينار

٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	
٦٨,٨١٣	٤٩,١١٧	اولا : التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-١٨٦,٢١٢	٤٣,٩٨٥	الصافي الربح قبل الضريبة
٣٢,٦٤٤	٤٣,٦٤٩	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
٤٨٧,٤٢٠	-٣٦٧,٤٣٠	الزيادة والنقص في المدينون
-٣٩,٨٨٢	-٥٥,٩٨١	الزيادة والنقص في الودائع
		الزيادة والنقص في الدائنين
		الاندثارات والانطفاءات
٣٦٢,٧٨٣	-٢٨٦,٦٦٠	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثالث التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-١٠,٢٧٢	-٣٥,٥٢٥	شراء موجودات ثابتة
٧٦,٣٧٩	٥٣,٦٢٩	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٢,٤٩٨	-٢٣,٤٥٨	زيادة ونقص في الاستثمار
٥٣,٦٠٩	-٥,٣٥٤	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالث التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-٢٢,٨٥٢	-٤٩,٨٨٤	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
٩,١٨٣	٢٩,٥١٦	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
-١١,٩٢٥	-٩,٢٤٢	ضريبة الدخل
٢٢,٢٥٢	-١٧,٣٨٦	زيادة والنقص في القروض المستلمة
٣٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	الزيادة راسمال
٣١,٦٥٨	٨,٠٠٤	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٤٤٨,٠٥٠	-٢٨٤,٠١٠	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
٦١٢,٠٢١	١,٠٦٠,٠٧١	يضاف رصيد النقد
١,٠٦٠,٠٧١	٧٧٦,٠٦١	رصيد النقد كما في



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

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٠٦/٣٠

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠١٣/١٢/٣١      ٢٠١٣/٠٦/٣٠      ٢٠١٤/٠٦/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

١٢٨,٨٦٦	٦١,١٥٨	٤٢,٩٨٨
١,٦٧٤	٧٢	١,٥٣٠
١٣٠,٥٤٠	٦١,٢٣٠	٤٤,٥١٨

٤٤ ايرادات العمليات المصرفية

٤٦ ايرادات الاستثمار

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

٥٦,١٣٨	٢٣,٠٦٤	٢١,٣٥٤
١٦,٩٤٥	٧,٩١٧	٨,٣٤٦
٥,٨٥٩	.	١٢

٣٤ مصروفات العمليات المصرفية

٣١ المصروفات الادارية

٣٧ الاندثار والاطفاءات

٧٨,٩٤٢      ٣٣,٩٨١      ٢٩,٧١٢

٥١,٥٩٨      ٢٧,٢٤٩      ١٤,٨٠٦

فائض العمليات الجارية

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

١٢٣	٨٠	١٢
٢٧٢	١٣	٤٧٩
٣٩٥	٩٣	٤٩١

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

١,٩٤٤	٨٢٦	٣٥٤
٩٣٢	٦١٦	١,٥٥٤

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

٢,٨٧٦      ١,٤٤٢      ١,٩٠٨

٤٩,١١٧      ٢٥,٩٠٠      ١٣,٣٨٩

الفائض القابل للتوزيع

