

مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) - بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق

شماري ٣١ اذار ٢٠١٢

رقم القيد  
المحاسبين

٢٠٠٩/٣/٣١  
دينر

٢٠١٠/٣/٣١  
دينر

١  
الموجودات  
الموجودات المتداولة

١٨  
التقود في الصندوق وندى (مصارف)

١٥  
الاستثمارات

١٨٤,٣٠٣,٠٢٢  
٧,٤٦٩,٨٢١

٤٠٨,٥٤٧,٨١٧  
٦,٨٨٣,٨٩٠

١٤  
الا تسيمان النقدي

٣٢٢,٦٠٠	٧,٠٠٠	الأوراق التجارية لمصرمتر المبيعة	١٤٤
١٠,٤٤١,٩٢٥	١٨٠,٤٢٢,٣٥٩	١٥٩ اذ ١٥٩ القروض والتسهيلات	١٤٥
١,٣,٥٨٠	٣١٣,٤١١	السلف الشخصية	١٤٦
١٠,٩,٩,٩,١١٥	١٨٠,٧٥٢,٧٩٠		

٥٠,٤٢٢,٥٧٦

٤٢,٤٩٧,٦٠٧

١٦  
المدى بنون

٢٥٢,١٠٤,٥٣٨

٦٣٨,٦٨٢,١٠٥

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

١,٩٢٧,٤١٥	٢,٩٥١,٨٩٠	١١ القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الذرات)
٦,٧٨٥,٨٣٨	٢٠,١٠٣,٤٤٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ

٨,٧١٣,٢٥٣

٢٤,٠٥٥,٣٣٣

مجموع الموجودات الثابتة

٣٢,٠,٨١٧,٧٩١

٢٦٢,٧٣٧,٤٣٨

مجموع الموجودات

حسابات المقارنة المدينة

٤٩,٣٣٣,٥٠٠

٣٤,٠٦٨,١٤٩

١٩  
التزامات الزبائن لقاء العسيلات  
المصرفية بعد تنزيل التامينات

# مصرف الشمال (شركة مساهمة) - بغداد

## الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق

للمدة من ٣١ اذار / ٢٠١٢

٢٠٠٩/٠٣/٣١  
دينر

٢٠١٠/٠٣/٣١  
دينر

رقم القيد  
المحاسب

### ٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل  
المطلوبات المتداولة

٢٢٤.١٣٢.٧٢٢	٥١٣.٠٩٨.٢٣٠	
١.٠٠٥٨.١٢١	١١.٠١٠.٨٦٢	حسابات جارية وودائع
_____	_____	التخصيصات
_____	_____	الدائرون
<u>٢٤٤.١٣٢.٧٢٢</u>	<u>٥٢٤.١٠٩.٠٩٢</u>	

### مصادر التمويل طويلة الاجل

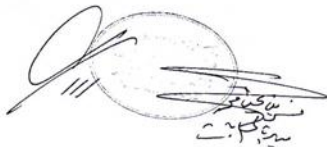
حقوق المساهمين

١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
٨.٧٠١.٠٩٢	٣.٣٥٠.٠٩١	رأس المال الاسمي والمدفوع
١.٠٨٧.٠١٠.٩٢	١٣.٠٣٥.٠٠٠.٩١	٢١٤/٢١٣ الاحتياطي طيات
_____	_____	
٥.٣٢٤.٨٥٦	٨.٢٧٨.٢٥٥	الارباح المتحققة خلال الفترة
<u>٣٦.٠٨١٧.٧٩٩</u>	<u>٦٦٢.٧٣٧.٤٣٨</u>	مجموع مصادر التمويل

### العسائبات المتداولة المدونة

٤٩.٢٣٣.٥٠٠      ٣٤٠.٦٨١.٤٠٩

٢٩ التزامات الزبائن لقاء العمليات  
المصرفية بعد تزويل الشيكات



مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) — بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع  
لحسابي ٣١ / اذار / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٣/٣١  
دينار

٢٠١٠/٣/٣١  
دينار

رقم جدول  
الحساب

ايرواحات النشاط الجاري

٩,٩٣٦,٨٦٦	١٥,٢٥٠,٥٥٧	ايرواحات العنديات المصرفية
٤٩٦,٥٠٩	٢٥٢,١٨٧	ايرواحات الاستثمار
١٠,٤٣٣,٣٧٥	١٥,٥٠٦,٧٤٤	

تدوّل مصروفات النشاط الجاري

٣,٥٦١,٢٨٦	٥,٥٧٧,٦٦٧	مصروفات العنديات المصرفية
١,١٧٢,٦٤٥	١,٥٨٠,٥٦٤	مصروفات الامارية
٥,٠٣٣,٩٣٢	٧,١٥٨,٢٣١	

٥,٣٧٢,٤٤٣

٨,٣٦٨,٥١٣

خسائر العمليات الجارية

تعاوض، الايرواحات المتفرقة والاخرى

—	٤١,٧٠٠	ايرواحات النشاط الخدمي
—	—	ايرواحات تحويلية متنوعة
٥٤,٩٧٤	١٦,٨٩٠	الايرواحات الاخرى
٥٤,٩٧٤	٢١,٥٩٠	

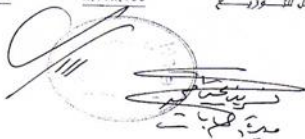
تدوّل المصروفات التحويلية الاخرى

٤٥,٩٨٢	—	المصروفات العنديات التأمينية
٤٢,٣٢٠	٣٧,٠٨١	المصروفات التحويلية
٤١,٢٥٨	٥٤,٧٦٦	المصروفات الاخرى
١٢٩,٥٦٠	٩١,٨٤٧	

٥,٣٢٤,٨٥٦

٨,٢٧٨,٢٥٥

المباشر القابل للتوزيع

  
 مدير العمليات

مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) - بغداد

بيان التحويلات المحاسبية  
لموافي ٣١/١٢/٢٠٠٩

دينار

دينار

رصيد القروض لموافي ٢٠٠٩/١٢  
تسليمات ، مصاريف التمويل  
والنقص الاكتمال المحاسبي

٢٥.١٤٦.٣٤٢

١٧.٦٥١.٥٥٥	نقص مدينون
٥٩.٨٢٦.٢٩٨	نقص الدائنين
٧٦.٩٤٦.٥٠٧	زيادة ودائع

١٤٩.٤٦٨.٦٥٤

٧١.٦٥٥.٨٠٦	زيادة لتسعين
٥٨٥.٩٣١	نقص استثمار
٢.٠٢٤.٤٧٥	شراء موجودات ثابتة
١٣.٣١٧.٦٠٥	مشروعات تحت التنفيذ

٥٥.٧٢٧.٧٩٥

٢.٩٥٣.٣٩٩	الأرباح
١٦٨.٠٣٥	زيادة احتياطات
٣٥٢.٣٩٩	زيادة تخصصات
٣.٦٦٥.١٩٧٨	ضريبة مسددة

(٦.٠٩٨.٠٠٠)

٢٢٤.٢٤٤.٧٩٩

١٨٤.٣٠٣.٠٢٦

٤.٨٠٥٤٧.٨١٧

رصيد التسفد كمالي ٢٠٠٩/١٢/٣١

استقر بالبيانات المقدرة



اسم كامل السيد

٢٠٠٩/١٢/٨

