

مصرف الشمال
(شركة مساهمة) — بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التحديق

حماشي ٣٠ حزيران / ٢٠١٢

٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠١٠/٠٦/٣٠	رقم الفئيل المحاسب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		١
		النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
٢٧٨.٨٠٧.٨٠١	٤٠٣.٦٠٥.٧٤٧	١٨
٨٠.٣٤٦.٦٣٤	٧.٥٣.٥٩٨	١٥
		الاستثمارات
		١٤
		<u>الاكتساب النقدي</u>

١.٩٠.٩٢٩٠	٤.٩١١.٦٣٥	١٤٤
١٢٩.٥٩١.٤٢٧	١٨٩.٠٤٢.٠١٩	١٤٩
٩٤.٠٠٨	٤٠٠.٤٧١	١٤٩
١٣١.٥٩٤.٧٩٧	١٩٤.٣٥٤.١٢٥	

٦٥.٦٧٢.٧١٠	١٣٩.١٧١.٨٣٧	١٦
		المدىون

<u>٤٨٤.١٠٩.٩٣٩</u>	<u>٧٤٤.١٨٥.٣٠٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة
--------------------	--------------------	---------------------------

الموجودات الثابتة

٢.١١٧.٤٠٩	١١.٨٢٩.٣٧٩	١١
١٠.٣٦٩.٠٤١	١٧.٧٥٦.٧٥٠	١٢

١٢.٤٨٦.٤٥٠	٢٩.٥٨٦.١٢٩	مجموع الموجودات الثابتة
------------	------------	-------------------------

<u>٤٩٦.٥٩٦.٣٩٢</u>	<u>٧٧٣.٧١٧.٤٣٦</u>	مجموع الموجودات
--------------------	--------------------	-----------------

الحسابات المتقابلة المدبنة

<u>٤٣٠.٦٨٦.٨٢١</u>	<u>٦١٤.١٨٦.٠٨١</u>	١٩
		التزامات الزبائن لقاء العمليات
		المصرفية بعد تنزيل الشايفات



 مدير ماليه قنصله

مصرف الشمال
(شركة مساهمة) — بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التحديق

حماشي ٣٠ / حزيران ٢٠١٠

٢٠٠٩/٠٦/٣٠
دينار

٢٠١٠/٠٦/٣٠
دينار

رقم القليل
المحاسبين

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل
المعقوبات المتداولة

٣٦٣,٨٤٧,٠٤٩	٦١٣,٩١٧,٥٤٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
١,٠٠٩١٧,٣٥١	١١,٥٨٥,٨٧٦	التخصصات	٢٢
٤,٢٩٧,٨٥١	٦,٠٠٩,٢٤٨	الدائرون	٢٦
<u>٣٧٩,٠٦٢,٢٥١</u>	<u>٦٣١,٥١٢,٦٧٠</u>		

مصادر التمويل طويلة الاجل
حقوق المساهمين

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١١
<u>٨,٦٤٥,٤٦٩</u>	<u>٢٦,٦٨٤,٧١١</u>	٢١٤/ ٢١٣ الاحتياطي	
<u>١٠٨,٦٤٥,٤٦٩</u>	<u>١٢٦,٦٨٤,٧١١</u>		
٨,٨٨٨,٦٧٢	١٥,٥٧٠,٠٥٥	الارباح المتحققة خلال الفترة	
<u>٤٩٦,٥٩٦,٣٩٢</u>	<u>٧٧٣,٧٦٧,٤٣٦</u>	مجموع مصادر التمويل	

الحسابات المتقابلة العدديّة

٤٣٠,٦٨٩,٨٢١

٦١٤,١٨٦,٠٨١

التزامات الزبائن لقاء العمليات
المصرفية بعد تنزيل التامينات

٢٩


 مدير مالي فقط

مصرف الشمال
(شركة مساهمة) — بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع

حماشي ٣٠ / حزيران ٢٠٢٠

٢٠٠٩/٠٦/٣٠
دينار

٢٠١٠/٠٦/٣٠
دينار

رقم الدليل
المحاسبي

إيرادات النشاط الجاري

٢٢,٣٨٤,٦٥٧	٣٤,٤٦١,٧٤٩	إيرادات العتبات المصرفية
٩٣٤,٤٨٧	٥٠٥,٨٣٤	إيرادات الاستثمار
٢٣,٣١٩,١٤٤	٣٤,٩٦٧,٥٨٣	

تدزل ، مصروفات النشاط الجاري

١١,٦٧٤,٧٩٣	١٥,٢٦٩,١٨٥	مصروفات العتبات المصرفية
٢,٥٠٧,٢١٥	٣,١٣١,٦١٣	٣٣-٣١ مصروفات الادارية
١٤,١٨٢,٠٠٨	١٨,٤٠٠,٧٩٨	

٩,١٣٧,١٢٣

١٦,٥٦٦,٧٨٥

خا نكس العمليات الجارية

تضاف ، الأيرادات المتفرقة والأخرى

—	٩,٨٠٠	إيرادات النشاط الخدمي
—	—	إيرادات تحويلية متنوعة
٥٣,١٢٣	٣,١٠٢	الإيرادات الأخرى
٥٣,١٢٣	٦,٦٩٨	

تدزل ، المصروفات التحويلية الأخرى

٤٥,٩٨٢	—	المصروفات العتبات التامينية
١٤٧,٧٠٩	٩٤٨,١١٢	المصروفات التحويلية
١٥٣,٨٧٨	٥٥,٣١٥	المصروفات الأخرى
<u>٣٠١,٥٨٧</u>	<u>١,٠٠٣,٤٢٧</u>	

٨,٨٨٨,٦٧٢

١٥,٥٧,٠٠٥٥

العائض القابل للتوزيع

مندرجين قسماً



مصرف الشمال
(شركة مساهمة) - بغداد

بيان التحويلات النقدية

للمدة من ٣٠ حزيران / ٢٠٠٩

دينار

دينار

رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١/١

تكاليف، مما حد التحويل

فأصبح الأجمالي النقدي

٢١.٤٨٠.٩٦١

٧٣.٤٩٩.١٢٧	نقص مدينون
١.٧١١.٣٩٧	نقص الدائنين
٢٥٠.٠٧٠.٤٩٧	زيادة ودائع
١٧٨.٢٨٢.٧٤٧	

٢٢.٧٥٩.٣٢٨	زيادة ائتمان
٩٨١.٠٣٦	نقص استثمار
٩.٧١١.٩٧٠	شراء موجودات ثابتة
٧.٣٨٣.٧٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
(٧٨.٨٧٣.٩٧١)	

٤.٢٨١.٣٨٢	الأرباح
١٣.٥٨٦.٤٢٤	زيادة ونقص بالاحتياطات
٦٦٨.٥٢٥	زيادة تكسيصات
(٣.٦٦٥.٣٧٨)	ضريبة ممددة

٣.٩٠٨.١٨٩

١٢٤.٧٩٧.٩٤٦

٢٧٨.٨٠٧.٨٠١

٤٠٣.٦٠٥.٧٤٧

رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠


 عند باب قتلته