

مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) — بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق

حماشي ٣٠ / أيلول / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	رقم القليل المحاسبى
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٢٢١,٣١٩,٢٤٤	٤٣٨,٧٣٤,٩٦٠	١٨ النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٨,٠٦٦,٦٠٢	٨,٦٧٠,٧٢٤	١٥ الاستثمارات

الإلتزام النقدي

٢٩,٣٣٤,٠٠٢	٨٩٨,٩١٥	١٤٤ الأوراق التجارية والمخصومات المبيعة
١٥٨,٩٠٠,٨٥٢	٢٣٧,٠٠٨,٢٩٢	١٤٤ عدا ١٤٤ القروض والتسهيلات
٩٩,٩٣٠	٥٣٨,٩٩١	١٤٩ السلف الشخصية

١٨٨,٣٣٤,٧٨٤      ٢٣٨,٤٤٦,١٩٧

١٢٧,٩٨٢,١٢٢      ٨٥,٧٥١,٧٩٨      ١٦ المد يتنون

٥٤٥,٦٩١,١٥٤      ٧٧١,٦٠٣,٦٨٦      مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

٣,٧٣٧,٨٧٧	١٣,٥٦٠,٧٣٢	١١ القائمة - بالقيمة النظرية (بعد تنزيل الذرات)
١٢,٤٢٦,٢٣٨	١٩,٠٦٨,٠٤٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٦,١٦٤,١١٥      ٣٢,٦٢٨,٧٧٥      مجموع الموجودات الثابتة

٥٦١,٨٥٩,٢٦٩      ٨٠٤,٢٣٢,٤٦١      مجموع الموجودات

الحسابات المتكافئة المد بئنة

٤٥٢,٧١٤,٤٠٠      ٤٢٨,٩٨٠,٥٥١      ١٩ الإلتزامات الزبائن لقاء العمليات  
المصرفية بعد تنزيل التامينات

مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) - بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التحديق

حماشي ٣٠/أيلول/٢٠١٠

٢٠٠٩/٠٩/٣٠  
دينار

٢٠١٠/٠٩/٣٠  
دينار

رقم العميل  
المحاسبين

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل  
المطلوبات المتداولة

٣٠٤,٩٣٠,٧٧٣	٧٤٧,٨٤٣,٣٢٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧,٩٠٤,٤٣٨	١٠,٤٠٢,٤٥١	التخصيصات	٢٢
١٢١,٤٥٠,٥٦٨	(١٠٣,٨٦٠,٩٦٦)	تدائنون	٢٦
٤٣٤,٢٨٥,٧٧٩	٦٥٤,٣٨٣,٩٨٢		

مصادر التمويل طويلة الاجل

حقوق المساهمين

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١١
٨,٦٣٨,١٤٥	٢٦,٦٨٤,٧١١	الإحتياطيّات	٢١٤/ ٢١٣

١٠٨,٦٣٨,١٤٥      ١٢٦,٦٨٤,٧١١

١٨,٩٣٥,٣٤٥      ٢٣,١٦٢,٩٣٨

الأرباح المتحققة خلال الفترة

٥٦١,٨٥٩,٢٦٩      ٨٠٤,٢٣٢,٤٦١

مجموع مصادر التمويل



حسابات المتقابلة للمديرين

٤٥٢,٧١٤,٤٠٠

٤٢٨,٩٨٠,٥٤١

التزامات الزبائن لقاء العمليّات  
المصرفية بعد تنزيل الضامينات

٢٩

مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) — بغداد

مصابح الأرباح والمصارف والتوزيع

حماشي ٣٠/١/٢٠١٠

رقم القيد  
المحاسبين

٢٠٠٩/٠٩/٣٠ دينار  
٢٠١٠/٠٩/٣٠ دينار

أرباح إدارة النشاط الجاري

٣٥,٦٢١,١٩٤	٤٧,٨٠٥,٦٠٣	أرباح العتبات المصرفية	٤٤
١,٢٩٥,٨٣٧	١١١,٠٠٧	أرباح الاستثمار	
٣٦,٩١٧,٠٣١	٤٧,٩١٦,٦١٠		

تنزل، مسدوداته النشاط الجاري

١٣,٩٦٢,٥٨٣	١٧,٨٤١,٩٦٣	مصرفات العتبات المصرفية	٣٤
٣,٦٥٥,٨١١	٥,٢٢١,٨٨٤	المصرفات الإدارية	٣٣-٣١
١٧,٦١٨,٣٩٤	٢٣,٠٦٣,٨٤٧		

١٥,٢٩٨,٦٣٧ ٢٤,٨٥٢,٧٦٣

فائض المعاملات الجارية

تضاف، الأرباح إدارة المتفرقة والأخرى

٩,٠٥٠	١٢,٧٤٠	أرباح النشاط الخدمي	٤٣
-	-	أرباح نحو سياسة متنوعة	٤٨
٥٣,١٤٠	٢١,٦٥٧	الأرباح الأخرى	٤٩
٦٢,١٩٠	٣٤,٣٩٧		

تنزل، المسدودات التحويلية الأخرى

١٥,٧٥٠	-	المصرفات العتبات التأمينية	٣٥
٢٥١,١٥٣	٩٢١,٧٣٥	المصرفات التحويلية	٣٨
١٥٨,٥٧٩	٨٠٢,٤٨٧	المصرفات الأخرى	٣٩
٤٢٥,٤٨٢	١,٧٢٤,٢٢٢		

١٨,٩٣٥,٣٤٥ ٢٣,١٦٢,٩٣٨ العائض القابل للتوزيع



مصرف الشمال  
(شركة مساهمة) — بغداد

بيان التحويلات النقدية

لموافي ٣٠/أيلول/٢٠١٠

دين

رصيد النقود لموافي ٢٠١٠/٧/١

تضاف: مصادر التمويل

عائز النشاط النقدي

٢١.٤٨٠.٩٦٦

٤٢.٢٣٠.٣٢٤	زيادة مديون
(٢٢٥.٣١١.٥٣٤)	نقص الدائنين
٤٤٢.٩١٢.٥٥٤	زيادة ودائع

٢٥٩.٨٣١.٣٤٤

(٥٠.٠٠٠.٤٢٣)	زيادة ائتمان
(٢٠٤.١٢٧)	زيادة استثمار
(٩.٨٢٢.٨٥٦)	شراء موجودات ثابتة
(٦.٦٤٦.٨٠٥)	مشروعات تحت التنفيذ

(١٧.١٨٠.٢٠١)

(٤.٢٢٧.٥٩٣)	الأرباح
٨.٦٨٦.١٦٨	زيادة ونقص بالاحتياطات
٢.٤٩٨.٠١٣	زيادة تخصيصات
(٢.٦٦٥.٣٧٨)	ضريبة مستدة

٣.٢٩١.٢١٠

٢١٧.٤٢٣.٣٤٤

٢٢١.٣١١.٦٤٦

٤٣٨.٧٣٤.٩٦٠

رصيد النقد كمافي ٢٠٠٩/٩/٣٠


  
 مصرف الشمال  
 فرع بغداد  
 وحدة المحاسبة الخاصة