

مصرف الشمال (شركة مساهمة) - بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التحديق

	<u>حماشي ٣١ اذار/٢٠١١</u>	<u>رقم القليل محاسبي</u>
٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٠١١/٠٣/٣١	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	

	<u>الموجودات</u>		١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٠٠,٥٤٧,٨١٧	٥١٢,٣٢٤,٢٢٧	التقود في الصندوق ودر المصارف	١٨
٢,٨٨٣,٨٩٠	٢٢,٠٩٤,٢٧١	الاستثمارات	١٥

الإلتزام التقديري ١٤

٧,٠٢٠	٢,٨٩٠,٥٢٣	الأوراق التجارية المضمونة بالمائة	١٤٤
١٨,٠٤٣٧,٣٥٩	٢٣٢,٩٢٨,٣٩٨	١٤٩ على القروض والتسهيلات	١٤٥
٣١٢,٤٤١	٥٢٢,٣٣٢	السلف الشخصية	١٤٩
١٨,٠٧٥٢,٧٩٠	٢٤١,٤٢١,٢٥٤		

٤٢,٤٩٧,٦٠٧	١٠٢,٥٠٨,٢٦٤	المدىنون	١٦

<u>٢٣٨,٢٨٢,١٠٥</u>	<u>٨٧٨,٣٩٠,٠٥٦</u>	مجموع الموجودات المتداولة	

الموجودات الثابتة

٢,٩٥١,٨٩٠	٢٢,٤٤١,٧٢٩	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الذخائر)	١١
٢٠,١٠٣,٤٤٣	١٢,٨٣٧,٧٧١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢

٢٤,٠٥٥,٣٣٣	٣٥,٢٧٩,٥٠٠	مجموع الموجودات الثابتة	

<u>٢٢٢,٧٣٧,٤٣٨</u>	<u>٩١٣,٦٢٩,٥٥٦</u>	مجموع الموجودات	

الحسابات المتقابلة المدبنة

٣٤,٠٦٨١,٤٠٩	٤٩٥,٣٥٦,٧١٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل الضمانات	١٩



مصرف الشمال
(شركة مساهمة) — بغداد

الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق
حماضي ٣١ اذار ٢٠١١

رقم التابل
المحاسبين

٢٠١٠/٠٣/٣١ ٢٠١١/٠٣/٣١

دينار دينار

٢ مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل
المطلوبات المتداولة

٥١٣.٠٩٨.٢٣٠	٧٤٤.٥١٣.٧٣٥	حسابات جزائية وودائع	٢٥
١١.٠١٠.٨٦٢	١٦.٨٢٧.٩١٣	التخصيصات	٢٢
_____	١٧.٧٨٠.٠٠٠	الدائنون	٢٦
<u>٥٢٤.١٠٩.٠٩٢</u>	<u>٧٤٤.١٤١.٦٤٨</u>		

مصادر التمويل طويلة الاجل
حقوق المساهمين

١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١١
٣٠.٣٥٠.٠٩١	٣١.٨٧٥.٠١٤	٢١٤/ ٢١٣ الاحتياطي	
<u>١٣٠.٣٥٠.٠٩١</u>	<u>١٥٦.٨٧٥.٠١٤</u>		
٨.٢٧٨.٢٥٥	٧.٦٧٢.٨٩٤	الأرباح المتحققة خلال الفترة	
<u>١٣٨.٦٢٨.٣٤٦</u>	<u>١٦٤.٥٤٧.٩٠٨</u>		
<u>١٦٤.٧٧٧.٤٣٨</u>	<u>١٦٤.٥٤٧.٩٠٨</u>	مجموع مصادر التمويل	

الحسابات المتقاربة المدبنة

٢٤٠.٦٨١.٤٠٩ ١٩٥.٣٤٦.٧١٥

التزامات الزبائن لقاء العمليات ٢٤٠
المصرفية بعد تنزيل التأمينات





مصرف الشمال
(شركة مساهمة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية
لشماره في ٣١/٣/٢٠١١

دين

رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١١
تصافه مع امد التمويل
فانحص التباين التقديري

٢٩,٩٣١,٥١٤

(٢٠,٠٠٠,٢٥٧)	زيادة مدينون
١٧,٧٨٠,٠٠٠	زيادة الدائنين
٢٠١,٤١٥,٥٠٥	زيادة ودائع

١٥٩,١٤٤,٨٤٨

(٢٠,٢٢٨,٤٦٤)	زيادة اشخاص
(١٥,٢١٠,٣٨١)	زيادة استثمار
(١٨,٤٨٩,٨٣٩)	شراء موجودات ثابتة
٧,٢٦٥,٩٧٢	مشروعات تحت التنفيذ

(٨٧,١٠٣,٠١٢)

(٦٠٥,٣٢١)	الأرباح
١,٥٦٩,٨٠٢	زيادة ونقص بالاحتياطات
٥,٨١٧,٠٥١	زيادة تخصيصات
(٤,٩٧٦,٣٩٤)	ضريبة ممددة

١,٨٠٥,٠٩٨

١٠٣,٨١٨,٤٥٠

٤٠٨,٥٤٧,٨١٧

٥١٢,٣٦٦,٢٦٧

صافي الزيادة خلال المدة
رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

رصيد النقد كما في ٢٠١١/٣/٣١


 بسم الله الرحمن الرحيم
 رئيس مجلس الادارة
 شركة مساهمة
 شمال
 بغداد

مصرف الشمال
(شركة مساهمة) — بيانات

معايير الأرباح والموازن والتوزيع

للمنتهي 31 اذار 2011

رقم الدليل
المحاسبين

2011/03/31
ديسمبر

2010/03/31
ديسمبر

أرباح واحتياطيات الأرباح

15,250,057	14,339,200	إيرادات العمليّات المصرفية
252,287	19,582	إيرادات الاستثمار
15,502,344	14,358,782	

تدوّل، مصروفات الأرباح الأخرى

5,577,667	4,267,363	مصروفات العمليّات المصرفية
1,580,564	2,339,593	المصروفات الأخرى
7,158,231	6,606,956	

8,238,513 7,701,817 مصاريف العمليّات الأخرى

تضاف، الإيرادات المتفرقة والأخرى

4,700	6,985	إيرادات النشاط الخدمي
—	—	إيرادات تحويلية متنوعة
16,890	27,345	الإيرادات الأخرى
21,590	34,330	

تدوّل، المصروفات التحويلية الأخرى

—	—	المصروفات العمليّات التحويلية
37,081	65,452	المصروفات التحويلية
54,766	47,813	المصروفات الأخرى
91,847	113,265	

8,278,455 7,672,894 المصاريف القابلة للتوزيع