

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٩٠٢,٦٠٧	٩٣٥,٩٥٦	النقود	١٨
٩,٥٣٧	٣٠,١٠٧	الاستثمارات	١٥
٤٤٣,٠٥٣	٥٣٧,٦٤١	الائتمان النقدي	١٤
٣٦٢,٢٤٥	٤٣٩,٧٠٣	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
٨٠,٨٠٨	٩٧,٥٤٩	القروض والتسليفات	١٤
٦٥,٧٨٤	٩٤,٦٣٠	المدينون	١٦
١,٤٢٠,٩٨١	١,٥٩٨,٣٣٤	مجموع الموجودات المتداولة	
-	-	الموجودات الثابتة	
٤٩,٠٥٦	٥١,٠٩٧	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١٣٤,٥٨٤	٣٦,٥٣٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٨٣,٦٤٠	٨٧,٦٢٩	مجموع الموجودات الثابتة	
١,٦٠٤,٦٢١	١,٦٨٥,٩٦٣	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
٤٤٧,٥٥٣	٤٠٩,٢٥٧	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
 شركة مساهمة عامة  
 ٢٠١٣/٠٩/٣٠  
 مدير المراجعة  
 مدير المراجعة  
 مدير المراجعة

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		قروض مستلمة	٢٤
١,٠٨٤,٧٧٦	١,٢٩٥,٦٨٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣٨,٥١١	٣١,٧٢٤	التخصيصات	٢٢
٢٠٥,٩٥٨	٤٢,٤٢٩	الدائنون	٢٦
<u>١,٣٢٩,٢٤٦</u>	<u>١,٣٦٩,٨٤١</u>	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٢١٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٦٥,٣٧٥	١٠,٦٠٨	الاحتياطات	٢١
<u>٢٧٥,٣٧٥</u>	<u>٢٧٥,٦٠٨</u>	حقوق المساهمين	
	٤٠,٥١٤	الارباح المتحققة خلال الفترة	
<u>١,٦٠٤,٦٢١</u>	<u>١,٦٨٥,٩٦٣</u>	مجموع مصادر التمويل	
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
<u>٤٤٧,٥٥٣</u>	<u>٤٠٩,٢٥٧</u>	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

ب.م.خ. ح.م.خ.  
 مدير المحاسبة  
 مدير العمليات  
 مدير التسويق  
 مدير العلاقات العامة  
 مدير المبيعات  
 مدير الخدمات  
 مدير التدريب  
 مدير الموارد البشرية  
 مدير تكنولوجيا المعلومات  
 مدير الامن والسلامة  
 مدير الصيانة  
 مدير المشتريات  
 مدير المرافق  
 مدير النقل  
 مدير العلاقات الخارجية  
 مدير العلاقات الداخلية  
 مدير العلاقات مع المصارف  
 مدير العلاقات مع الجهات الحكومية  
 مدير العلاقات مع الجهات الخاصة  
 مدير العلاقات مع الجهات الدولية  
 مدير العلاقات مع الجهات المحلية  
 مدير العلاقات مع الجهات الإقليمية  
 مدير العلاقات مع الجهات القومية  
 مدير العلاقات مع الجهات العالمية

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	
		اولا :
٤٢,٧١٦	٦٨٨١٣	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-١٦٥,٦٥٦	-٩٩٢٠	الصافي الربح قبل الضريبة
١٨٨,٤٦٥	-٢٤٥٧٥	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
٢٢١,٣١٥	٢٤٨٨٦٠	الزيادة والنقص في المدينون
-٢١,٢٣١	١١٨٤٣	الزيادة والنقص في الودائع
		الزيادة والنقص في الدائنون
<u>٢٦٥,٦٠٩</u>	<u>٢٠٥٧٣٣</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا :
-١٢,٩٨١	-١٥,٢٠٠	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-٩١,٨٠٠	١١٣,٨١٧	شراء موجودات ثابتة
-٩٧٣	-١٠,٥٥٠	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
<u>-١٠٥,٧٥٤</u>	<u>٨٨,٠٦٧</u>	زيادة ونقص في الاستثمار
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا :
٢٤,٣٠٧	٢,٨٥٢	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
٨,٨٧٤	٥,٤٦٥	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-٧,٠٨٨	-١١,٩٢٥	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
٣٠,٧٢٣	-١٧,٩٩٠	ضريبة الدخل
		الارباح
<u>٥٧,٥٧٥</u>	<u>-٢١,٥٩٨</u>	الزيادة راسمال
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٢١٧,٤٣٠	٢٧٢,٢٠٢	صافي الزيادة في النقود خلال السنة
٤٤٦,٣٢٤	٦٦٣,٧٥٤	يضاف رصيد النقد
<u>٦٦٣,٧٥٤</u>	<u>٩٣٥,٩٥٦</u>	رصيد النقد كما في



بدر بن محمد  
مدير المصنوع

بلال بن عبد الله  
مدير الحسابات

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

كما في ٢٠١٣/٠٩/٣٠

رقم الدليل

المحاسبي

٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠		
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
٦٠,٠٠٧	٩١,٥٤٢	٦١,١٥٨	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٩٦٢	١,٣٧٠	٧٢	ايرادات الاستثمار	٤٦
٦٠,٩٦٩	٩٢,٩١٢	٦١,٢٣٠	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٢٥,٢٢٢	٣٨,١١٠	٢٣,٠٦٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٧,٤٥٣	١٢,٦٨٨	٧,٩١٧	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
	.	.	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٣٢,٦٧٥	٥٠,٧٩٨	٣٠,٩٨١	فائض العمليات الجارية	
٢٨,٢٩٤	٤٢,١١٤	٢٧,٢٤٩		
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	
٢١	٣٧١	٨٠	ايرادات تحويلية	٤٣
٢١	١٣	١٣	ايرادات اخرى	
٥١	٣٨٤	٩٣		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٤٥١	١,٣٥٤	٨٦٦	المصروفات التحويلية	٣٨
١١٣	٦٣٠		المصروفات الاخرى	٣٩
٥٦٤	١,٩٨٤			
٢٧,٧٨١	٤٠,٥١٤	٢٥,٩٠٠	الفائض القابل للتوزيع	

