

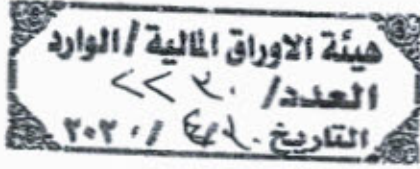
North Bank

For Finance & Investment  
S.A



بنك الشمال

للمويل والاستثمار  
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق.ح ٧٤٧  
التاريخ / ١٤٨ / ٤ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

نهدىكم اطيب التحيات  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول/ ٢٠٢٠ لمصرفنا .

راجين التفضل بالاطلاع .....



زهير عبدالعزيز الحافظ  
المدير المفوض

مع التقدير

الافصاح  
د. هادي / م. ح. ح.

المرفقات / افصاح  
نسخة منه /  
قسم المساهمين  
قسم الشؤون الادارية

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
٢٠,٧٢٠	٢٠,٦٦٧	النقود	١٨
٣١,٠٢٨	٣١,٠٢٨	الاستثمارات	١٥
٢١٥,٣٥٥	٢١١,٨٧٧	الانتمان النقدي	١٤
٢١٥,٣٥٥	٢١١,٨٧٧	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤
١٣٣,٤٣٦	١٣٤,١٣٧	القروض والتسليفات	١٤
٤٠٠,٥٣٩	٣٩٧,٧٠٩	المدينون	١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٧٠,٨٠٤	٧٠,٨٠٤	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,٥٢٢	٢,٥٢٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٣,٣٢٦	٧٣,٣٢٦	مجموع الموجودات الثابتة	
٤٧٣,٨٦٥	٤٧١,٠٣٥	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		الالتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
١٨٤,٩٦٦	١٣٧,٣٣٨		

المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبد المجيد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٠/٠٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٢٩	١,٧٦٧	قروض مستلمة	٢٤
٨٤,٤٠٤	٨٣,٧٦٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٠,٦٩٩	٨٠,٧٣٢	التخصيصات	٢٢
٤١,٦٠٥	٤٠,٧٧٠	الدائنون	٢٦
٢٠٨,٤٣٧	٢٠٧,٠٣٦		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٢٢,٠٢٣	-٢٢,٠٢٣	الاحتياطات	٢١
-١٢,٥٤٩	-١,٤٢٩	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٦٥,٤٢٨	٢٧٦,٥٤٨	حقوق المساهمين	
٠	-١٢,٥٤٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٦٥,٤٢٨	٢٦٣,٩٩٩	مجموع مصادر التمويل	
٤٧٣,٨٦٥	٤٧١,٠٣٥		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٨٤,٩٦٦	١٣٧,٣٣٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض  
زهير عبدالعزیز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هادي عبدالمجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٠/٠٣/٣١

٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
مليون دينار	
-٢٨,٢٥٩	-١٢,٥٤٩
١,٦٤٧	٣,٤٧٨
-٣٢١	-٧٠١
٧١٠	-٦٣٧
-٥٠٦	-٨٣٥
٤٣	٣٣
-٢٦,٦٨٦	-١١,٢١١
.	.
.	.
.	.
٢٨,٦٣٨	١١,٠٨٧
-١,٨٣٩	٣٣
١٧	٣٨
٢٦,٨١٦	١١,١٥٨
١٣٠	-٥٣
٢١,٥٣١	٢٠,٧٢٠
٢١,٦٦١	٢٠,٦٦٧

اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة  
الزيادة والنقص في الائتمان النقدي  
الزيادة والنقص في المدينون  
الزيادة والنقص في الودائع  
الزيادة والنقص في الدائون  
الاندثارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا : التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

زيادة في مشروعات تحت التنفيذ

زيادة ونقص في الاستثمار

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثا : التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي

الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات

ضريبة الدخل

زيادة والنقص في القروض المستلمة

الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة

يضاف رصيد النقد في ١/٠١/٢٠٢٠

رصيد النقد كما في ٣١/٠٣/٢٠٢٠

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاتي عبدالمجيد



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

للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

من ١/١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٣/٣١			رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٩/٣/٣١	لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠		ايرادات النشاط الجاري
٢٢٠	١٤٥	١٤٥	٤٤ ايرادات العمليات المصرفية
٢٢٠	١٤٥	١٤٥	٤٦ ايرادات الاستثمار
٢٢٠	١٤٥	١٤٥	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٢,٠٧٩	٣٧٧	٣٧٧	٣٤ مصروفات العمليات المصرفية
١,٢٦٩	١,١٢٧	١,١٢٧	٣٣-٣١ المصروفات الادارية
٤٣	٣٣	٣٣	٣٧ الاندثرات والاطفاءات
٣,٣٩١	١,٥٣٧	١,٥٣٧	فائض العمليات الجارية
-٣,١٧١	-١,٣٩٢	-١,٣٩٢	٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية
			ايرادات اخرى
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٧٢	٣٧	٣٧	٣٨ المصروفات التحويلية
١٢			٣٩ المصروفات الاخرى
٨٤	٣٧	٣٧	الفائض القابل للتوزيع
-٣,٢٥٥	-١,٤٢٩	-١,٤٢٩	

المدير المفوض  
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبد المجيد

