

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٦٠٧
التاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢

العدد / ق.ح ١١١٤
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٧ / ٢

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصح

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

راجين التفضل بالاطلاع

مع التقدير

زهير عبدالعزيز الحافظ
المدير المفوض



١٠٠٠٠٠
٢٠٢٠

المرفقات / افصح
نسخة منه /
قسم المساهمين
قسم الشؤون الادارية

العنوان البريدي : ساحة الفتح - محلة ٩٠٤ - شارع ١١ - مبنى ٦٠ - ص.ب : ٣٣٧٧ / العلوية - بغداد - العراق

Al-Fatih Sq. Baghdad-Iraq P.O.Box : 3377 al-alwiyah Building No. 60 - Street 11
web site: www.northbankiq.iq e-mail: ceo@northbankiq.iq Swift Code: NRTTIOBA

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٣,٨٨٠	٢٠,٧٢٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٠٢٨	٣١,٠٢٨
١٤	الانتماء النقدي	٢١١,٨٤١	٢١٥,٣٥٥
١٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢١١,٨٤١	٢١٥,٣٥٥
١٤	القروض والتسليفات	١٣٤,١٧٤	١٣٣,٤٣٦
١٦	المدينون	٤٠٠,٩٢٣	٤٠٠,٥٣٩
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٨٢٠	٧٠,٨٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	٢,٥٢٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٣٤٢	٧٣,٣٢٦
	مجموع الموجودات	٤٧٤,٢٦٥	٤٧٣,٨٦٥
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	الالتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٣٣,٤٢٣	١٨٤,٩٦٦

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٢٩	١,٧٧٢	قروض مستلمة	٢٤
٨٤,٤٠٤	٨٨,٢٣٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٠,٦٩٩	٨٠,٧٦٥	التخصيصات	٢٢
٤١,٦٠٥	٤٠,٥٠٥	الدائون	٢٦
٢٠٨,٤٣٧	٢١١,٢٧٢		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٢٢,٠٢٣	-٢٢,٠٢٣	الاحتياطات	٢١
-١٢,٥٤٩	-٢,٤٣٥	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٦٥,٤٢٨	٢٧٥,٥٤٢	حقوق المساهمين	
	-١٢,٥٤٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٦٥,٤٢٨	٢٦٢,٩٩٣	مجموع مصادر التمويل	
٤٧٣,٨٦٥	٤٧٤,٢٦٥		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٨٤,٩٦٦	١٣٣,٤٢٣	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢٧,٧١٥	-١٢,٥٤٩
٢,٩٧٢	٣,٥١٤
-١,١٩٣	-٧٣٨
٢,١٦٢	٣,٨٢٦
-١,٣٤٨	-١,١٠٠
٨١	٦٦
-٢٥,٠٤١	-٦,٩٨١
١	-١٦
-٧٤٣	
٢٤٦	
-٤٩٦	-١٦
٢٦,٣٥٥	١٠,٠٤٨
-١,٤٥٥	٦٦
٤٥	٤٣
٢٤,٩٤٥	١٠,١٥٧
-٥٩٢	٣,١٦٠
٢١,٥٣١	٢٠,٧٢٠
٢٠,٩٣٩	٢٣,٨٨٠

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 الدائنين
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 الاحتياطيات

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 ٠١/٠١/٢٠٢٠

رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات

محمد هاتي عبد المجيد

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

للفترة من ٢٠٢٠-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	من ٢٠٢٠-٠١-٠١		
لغاية ٢٠٢٠-٠٦-٣٠			ايرادات النشاط الجاري	
٤٥٣	٢٤١	٩٦	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٤			ايرادات الاستثمار	٤٦
٤٥٧	٢٤١	٩٦	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١,٩٥٧	٦٤٤	٢٦٧	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٢,٩١٧	١,٨١٨	٦٩١	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٨١	٦٦	٣٣	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٤,٩٥٥	٢,٥٢٨	٩٩١	فائض العمليات الجارية	
-٤,٤٩٨	-٢,٢٨٧	-٨٩٥		
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
	١	١	ايرادات تحويلية	
	١	١	ايرادات اخرى	
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢١٠	١٤٩	١١٢	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٤			المصروفات الاخرى	٣٩
٢٣٤	١٤٩	١١٢		
-٤,٧٣٢	-٢,٤٣٥	-١,٠٠٦	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد