

North Bank

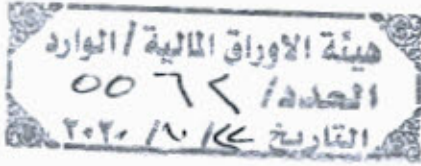
For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار

شركة مساهمة خاصة



العدد ق.ح ١٩١٨
التاريخ / ٢٠٢٠/١٠/٢٠

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

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

راجين التفضل بالاطلاع

الافصاح
٢٠٢٠/١٠/٢٠

مع التقدير

زهير عبدالعزیز الحافظ
المدير المفوض



المرفقات /افصاح
نسخة منه /
قسم المساهمين
قسم الشؤون الادارية

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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٦٢,٢٠٩	٢٠,٧٢٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٠٢٨	٣١,٠٢٨
١٤	الانتماء النقدي	٢١١,٥٦٣	٢١٥,٣٥٥
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١١,٥٦٣	٢١٥,٣٥٥
١٦	المدينون	١٣٤,٢٦٣	١٣٣,٤٣٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٩,٠٦٣	٤٠٠,٥٣٩
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات بالكلفة	٧٠,٨٢٤	٧٠,٨٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	٢,٥٢٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٣٤٦	٧٣,٣٢٦
	مجموع الموجودات	٥١٢,٤٠٩	٤٧٣,٨٦٥
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٣٦,٥٩٩	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 ٢٠٢٠-٠٩-٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٢٩	١,٧٨١	قروض مستلمة	٢٤
٨٤,٤٠٤	٩٢,٠٧٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٠,٦٩٩	٨٠,٧٩٩	التخصيصات	٢٢
٤١,٦٠٥	٧٥,٩٧٤	الدائنون	٢٦
٢٠٨,٤٣٧	٢٥٠,٦٢٤	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٢٢,٠٢٣	-٢٢,٠٢٣	الاحتياطات	٢١
-١٢,٥٤٩	-٣,٦٤٣	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٦٥,٤٢٨	٢٧٤,٣٣٤	حقوق المساهمين	
	-١٢,٥٤٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٦٥,٤٢٨	٢٦١,٧٨٥	مجموع مصادر التمويل	
٤٧٣,٨٦٥	٥١٢,٤٠٩		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٨٤,٩٦٦	١٣٦,٥٩٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢٠

٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢٧,٧١٥	-١٢,٥٤٩
٤,٧٥٦	٣,٧٩٢
-١,٣٥٦	-٧٢٧
١,٩٠٠	٧,٦٦٦
-١,٢٦٣	٣٤,٣٦٩
١١٧	١٠٠
-٢٣,٥٦١	٣٢,٦٥١
-١٣٠	-٢٠
-٧٤٣	
٢٤٦	
-٦٢٧	-٢٠
٢٢,٢٣٩	٨,٧٠٦
١,٣٢٨	١٠٠
٦٥	٥٢
٢٣,٦٣٢	٨,٨٥٨
-٥٥٦	٤١,٤٨٩
٢١,٥٣١	٢٠,٧٢٠
٢٠,٩٧٥	٦٢,٢٠٩

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 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 ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبد المجيد



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

للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠-٦-٣٠ من لغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠	ايرادات النشاط الجاري	
٨٠٢	٧٩٩	٥٥٨	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٤			ايرادات الاستثمار	٤٦
٨٠٦	٧٩٩	٥٥٨	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٢,٣٧٤	١,٠٠٩	٣٦٥	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣,٩٤١	٣,٠٠١	١,١٨٣	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١١٧	١٠٠	٣٤	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٦,٤٣٢	٤,١١٠	١,٥٨٢	فائض العمليات الجارية	
-٥,٦٢٦	-٣,٣١١	-١,٠٢٤		
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
			ايرادات تحويلية	
١	٢	١	ايرادات اخرى	
١	٢	١		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٤٠	١٨٤	٣٥	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٧	١٥٠	١٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٧٧	٣٣٤	١٨٥		
-٥,٩٠٢	-٣,٦٤٣	-١,٢٠٨	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاتي عبدالمجيد

