

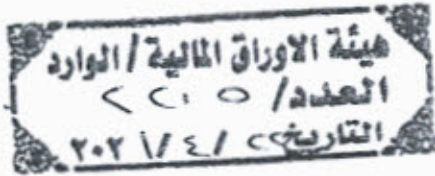
North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ٨٢٢
التاريخ / ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

الإفصاح
٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الإفصاح

نهدىكم أطيب التحيات
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول/٢٠٢١ لمصرفنا .

راجين التفضل بالاطلاع



مع التقدير

علي سيف صادق
معاون المدير المفوض

مصرف الشمال

المرفقات /إفصاح
نسخة منه /
قسم المساهمين
قسم الشؤون الادارية

North Bank

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد
الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/٠٣/٣١ مليون دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٧,٠٣٢	٢٩,٩٠٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٠٢٨	٣١,٠٢٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٦,٧٧٣	٢٣٧,٠٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣٦,٧٧٣	٢٣٧,٠٨٣
١٦	المدينون	١٣٧,٢١٨	١٣٥,٦٢٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٢,٠٥١	٤٣٣,٦٣٧
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٦٠٨	٧٠,٨٢٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٣	٣,٦٩٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧٩١	٧٤,٥٢٢
	مجموع الموجودات	٥٠٤,٨٤٢	٥٠٨,١٥٩
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٤٣,٩٨٥	١٤٤,٢٤٧

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢١/٠٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١,٧٩٦	١,٨٣٣	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٩٩١	١٠٩,٢٠٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٥,٩٤٢	٨٥,٩٧٤	التخصيصات	٢٢
٤٧,٩٦٣	٤٧,٧٧٤	الدائنون	٢٦
<u>٢٤٥,٦٩٢</u>	<u>٢٤٤,٧٩٠</u>	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٤,٥٧١	-٣٤,٥٧٢	الاحتياطات	٢١
-٢,٩٦٢	-٢,٤١٥	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٢٦٢,٤٦٧</u>	<u>٢٦٣,٠١٣</u>	حقوق المساهمين	
.	-٢,٩٦١	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقه	
<u>٢٦٢,٤٦٧</u>	<u>٢٦٠,٠٥٢</u>	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٨,١٥٩	٥٠٤,٨٤٢		
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
١٤٤,٢٤٧	١٤٣,٩٨٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مصرف الشمال
للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة

مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢١/٠٣/٣١

٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١
مليون دينار	
-١٢,٥٤٩	-٢,٩٦١
٣,٤٧٨	٣١٠
-٧٠١	-١,٥٩٢
-٦٣٧	-٧٨٢
-٨٣٥	-١٨٩
٣٣	٣٢
-١١,٢١١	-٥,١٨٢
.	٢١٨
.	١,٥١٣
.	.
.	١,٧٣١
١١,٠٨٧	٥١٤
٣٣	٣٢
٣٨	٣٧
١١,١٥٨	٥٨٣
-٥٣	-٢,٨٦٨
٢٠,٧٢٠	٢٩,٩٠٠
٢٠,٦٦٧	٢٧,٠٣٢

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 والاطفاءات

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 ٢٠٢١/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٠٣/٣١

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

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

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل

المحاسبي

من ١/١/٢٠٢١ ٢٠٢١/٣/٣١			٢٠٢٠/٣/٣١	
لغاية ٣١/٣/٢٠٢١				ايرادات النشاط الجاري
٧٥	٧٥	١٤٥		ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
				ايرادات الاستثمار ٤٦
٧٥	٧٥	١٤٥		تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣٤٣	٣٤٣	٣٧٧		مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
١,٣٧٧	١,٣٧٧	١,١٢٧		المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٣٢	٣٢	٣٣		الاندثارات والاطفاءات ٣٧
١,٧٥٢	١,٧٥٢	١,٥٣٧		فائض العمليات الجارية
-١,٦٧٧	-١,٦٧٧	-١,٣٩٢		
				يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
				ايرادات تحويلية
				ايرادات اخرى
				تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٥٨٨	٥٨٨	٣٧		المصروفات التحويلية ٣٨
١٥٠	١٥٠			المصروفات الاخرى ٣٩
٧٣٨	٧٣٨	٣٧		
-٢,٤١٥	-٢,٤١٥	-١,٤٢٩		الفائض القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق





رأس المال (مليون دينار)

العدد ٢١٨
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٤٤٤
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

المادة هيئة الأوراق المالية

الإفصاح
٢٠٢١/٤/٢٥

م سند مبلغ

نهدكم تحياتنا.

فرسك اليكم القسط الثالث
البالغ (٥٠٠٠٠) دينار فمساك الف دينار

مع التقدير

مدير المعروض



هيئة الأوراق المالية
أمسك المستحق
تم استلام القرض يوم

الوثيقة

لد. ج. ب. لوز

عقدي ١٠٤١
٢٠٢١/٤/٢٥