

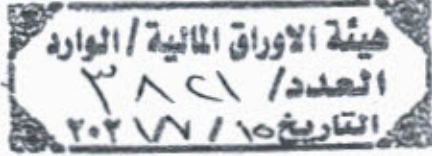
North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتموليل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق.ح ١٤٦٨
التاريخ / ١٤٠١ / ١٥

الإفصاح
١٤٠١ / ١٥

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الإفصاح

نهدىكم أطيب التحيات
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني / 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	٢٠٢١/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٧,٠٢٤	٢٩,٩٠٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٠٢٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٦,٥٧٥	٢٣٧,٠٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢٣٦,٥٧٥	٢٣٧,٠٨٣
١٤	القروض والتسليفات	١٣٧,٢٢٣	١٣٥,٦٢٦
١٦	المدينون	٤٣٢,٥٢٠	٤٣٣,٦٣٧
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٦٠٩	٧٠,٨٢٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٣	٣,٦٩٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧٩٢	٧٤,٥٢٢
	مجموع الموجودات	٥٠٥,٣١٢	٥٠٨,١٥٩
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٤٣,٩٤٦	١٤٤,٢٤٧

٧/١٤
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 ٣٠/٠٦/٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٩٦	٣,٠٥٧	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٩٩١	١١٠,٤٢٣	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٥,٩٤٢	٨٦,٠٠٧	التخصيصات	٢٢
٤٧,٩٦٣	٤٧,٥٩٣	الدائنون	٢٦
٢٤٥,٦٩٢	٢٤٧,٠٨٠		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٤,٥٧١	-٣٤,٥٧٢	الاحتياطات	٢١
-٢,٩٦٢	-٤,٢٣٤	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٦٢,٤٦٧	٢٦١,١٩٤	حقوق المساهمين	
	-٢,٩٦٢	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٦٢,٤٦٧	٢٥٨,٢٣٢	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٨,١٥٩	٥٠٥,٣١٢		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٤٤,٢٤٧	١٤٣,٩٤٦	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٥٤٩	-٢,٩٦١
٣,٥١٤	٥٠٨
-٧٣٨	-١,٥٩٧
٣,٨٢٦	٤٣٢
-١,١٠٠	-٣٧٠
٦٦	٦٥
-٦,٩٨١	-٣,٩٢٣
-١٦	٢١٧
	١,٥١٣
	-٦٧٠
-١٦	١,٠٦٠
١٠,٠٤٨	-١,٣٣٩
٦٦	٦٥
٤٣	١,٢٦١
١٠,١٥٧	-١٣
٣,١٦٠	-٢,٨٧٦
٢٠,٧٢٠	٢٩,٩٠٠
٢٣,٨٨٠	٢٧,٠٢٤

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 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 ٠١/٠١/٢٠٢١

رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢١

٧٢١٢
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 ٢٠٢١-٠١-٠١ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٣٠/٠٦/٢٠٢	٢٠٢١-٠١-٠١ من لغاية ٢٠٢١-٠٦-٣٠		
			ايرادات النشاط الجاري	
٢٤١	٢٤٩	١٧٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
			ايرادات الاستثمار	٤٦
٢٤١	٢٤٩	١٧٤	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٦٤٤	٦٣٣	٢٩٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
١,٨١٨	٢,٤٧٠	١,٠٩٣	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٦٦	٦٥	٣٣	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٢,٥٢٨	٣,١٦٨	١,٤١٦	فانض العمليات الجارية	
-٢,٢٨٧	-٢,٩١٩	-١,٢٤٢		
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
١			ايرادات تحويلية	
١			ايرادات اخرى	
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٤٩	١,٣١٥	٧٢٧	المصروفات التحويلية	٣٨
		-١٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٤٩	١,٣١٥	٥٧٧		
-٢,٤٣٥	٤,٢٣٤	-١,٨١٩	الفانض القابل للتوزيع	

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبد الرزاق