

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتموليل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ٢٤١
التاريخ / ٥ / ١ / ٢٠١٥

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة...
نرفق لكم طياً انبيساتات المسالسة للفصل الاول
٢٠١٤ / لمصرفنا .

مع التقدير...

مصطفى عادل محمد عباس
معاون المدير المفوض



المرفقات :
-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠٢٤/٠٣/٣١ مليون دينار | ٢٠٢٣/١٢/٣١ مليون دينار |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ١٨ | النقود | ٣١,٧٥١ | ٣١,٩٨١ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٣١,٦٩٨ | ٣١,٦٩٨ |
| ١٤ | الائتمان النقدي | ٢١٧,٦٩٠ | ٢١٧,٧٨١ |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة | ٢١٧,٦٩٠ | ٢١٧,٧٨١ |
| ١٤ | القروض والتسليفات | ١٢٩,٣٧٥ | ١٢٩,٣٨٧ |
| ١٦ | المدينون | ٤١٠,٥١٤ | ٤١٠,٨٤٧ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | القائمة بالقيمة الدفترية | ٧٠,١٢٣ | ٧٠,٣١٢ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ١,٩٥٨ | ١,٩٥٨ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ٧٢,٠٨١ | ٧٢,٢٧٠ |
| | مجموع الموجودات | ٤٨٢,٥٩٥ | ٤٨٣,١١٧ |
| | الحسابات المتقابلة المدينة | | |
| ١٩ | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | ٥٣,٩٨٠ | ٥٣,٩٧٩ |
| | بعد التنزيل التامينات لها مقابل | | |

معاون المدير المفوض
مصطفى عادل عبد عباس



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

| ٢٠٢٣/١٢/٣١ | ٢٠٢٤/٠٣/٣١ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| مليون دينار | مليون دينار | | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| ٣,١٣٨ | ٣,١٤٤ | قروض مستلمة | ٢٤ |
| ١٠٣,٥٨٨ | ١٠٣,٦٥٥ | حسابات جارية وودائع | ٢٥ |
| ٨٨,١٧١ | ٨٨,١٨٩ | التخصيصات | ٢٢ |
| ٤٦,٤٨٣ | ٤٦,٥١٢ | الدائنون | ٢٦ |
| ٢٤١,٣٨٠ | ٢٤١,٥٠٠ | مصادر التمويل طويل الاجل | |
| ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | راس المال المدفوع | ٢١ |
| -٤٤,٨٢٢ | -٤٤,٨٢٢ | الاحتياطات | ٢١ |
| -٨,٦٥٩ | -٥٩٥ | ارباح وخسائر للفترة الحالية | |
| ٤٢٦,٥١٩ | ٢٥٤,٥٨٣ | حقوق المساهمين | |
| -٤,٧٨٢ | -١٣,٤٨٨ | الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقه | |
| ٢٤١,٧٣٧ | ٢٤١,٠٩٥ | مجموع مصادر التمويل | |
| ٤٨٣,١١٧ | ٤٨٢,٥٩٥ | | |
| الحسابات المتقابلة الدائنة | | | |
| ٥٣,٩٧٩ | ٥٣,٩٨٠ | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | ٢٩ |

معاون المدير المفوض
مصطفى عادل عبد عباس



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

| ٢٠٢٣/٠٣/٣١ | ٢٠٢٤/٠٣/٣١ |
|-------------|------------|
| مليون دينار | |
| -٧,٢٩٠ | -١٣,٤٨٨ |
| ١١,٣٧٠ | ٩١ |
| ٣,٨٣٢ | ١٢ |
| -١,٦٤٩ | ٦٧ |
| -٢,٠٣٤ | ٢٩ |
| ١,٣٣٣ | ١٨,٢٠١ |
| ٥,٥٦٢ | ٤,٩١٢ |
| | ١٨٩ |
| ٢٢٥ | |
| ٠ | ٠ |
| ٢٢٥ | ١٨٩ |
| -٩٢٠ | -٥,٣٥٥ |
| ٢٢ | ١٨ |
| ٢٤ | ٦ |
| -٨٧٤ | -٥,٣٣١ |
| ٤,٩١٣ | -٢٣٠ |
| ٢٧,٠٩٤ | ٣١,٩٨١ |
| ٣٢,٠٠٧ | ٣١,٧٥١ |

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
الائتذارات 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 ٢٠٢٤/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

معاون المدير المفوض
مصطفى عادل عبد عباس



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

للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | ايرادات النشاط الجاري | من ١/١/٢٠٢٤ لغاية ٣١/٣/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٣/٣١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| ٤٤ | ايرادات العمليات المصرفية | ٣١,٥٨٨ | ٣١,٥٨٨ | ١١,٧٣٠ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمار | ٣١,٥٨٨ | ٣١,٥٨٨ | ١١,٧٣٠ |
| | تنزيل مصروفات النشاط الجاري | ٣١,٥٨٨ | ٣١,٥٨٨ | ١١,٧٣٠ |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٢٠٨,٩٥٥ | ٢٠٨,٩٥٥ | ١٦,٦٣٥ |
| ٣٣-٣١ | المصروفات الادارية | ٣٩٨,٠٣١ | ٣٩٨,٠٣١ | ٥,٢٦٢ |
| ٣٧ | الاندثارات والاطفاءات | ١٨,٢٠١ | ١٨,٢٠١ | ١,٣٣٣ |
| | فائض العمليات الجارية | ٦٢٥,١٨٧ | ٦٢٥,١٨٧ | ٢٣,٢٣٠ |
| | | -٥٩٣,٥٩٩ | -٥٩٣,٥٩٩ | -١١,٥٠٠ |
| ٤٣ | يضاف ايرادات النشاط الخدمي | | | |
| | ايرادات تحويلية | | | ٣٧ |
| | ايرادات اخرى | ١٣,٧٦٤ | ١٣,٧٦٤ | ٣٦ |
| | | ١٣,٧٦٤ | ١٣,٧٦٤ | ٧٣ |
| | تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٥,٤٥١ | ١٥,٤٥١ | ٢٣٧ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | | | |
| | الفائض القابل للتوزيع | -٥٩٥,٢٨٦ | -٥٩٥,٢٨٦ | -١١,٦٦٤ |

معاون المدير المفوض
مصطفى عادل عبد عباس

