

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار

شركة مساهمة خاصة



العدد / ٥ / ٩٠
التاريخ / ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة....
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني
٢٠٢٤/ لمصرفنا .

مع التقدير....

محمد علي حسين
الوصي



المرفقات :

-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٣٢,١٣٨	٣١,٩٨١
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٧,٥٤٩	٢١٧,٧٨١
١٤٤	الاوراق التجارية المخصوصة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٧,٥٤٩	٢١٧,٧٨١
١٦	المدينون	١٢٩,٣٦٥	١٢٩,٣٨٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١٠,٧٥٠	٤١٠,٨٤٧
	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	٤٨٢,٨٣١	٤٨٣,١١٧
١٩	الحسابات المتقابلة المدينة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥٣,٩٨١	٥٣,٩٧٩

محمد علي حسين
الوصي



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٤

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,١٣٨	٣,١٤٧	قروض مستلمة	٢٤
١٠٣,٥٨٨	١٠٤,٢١٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٨,١٧١	٨٨,٢٠٨	التخصيصات	٢٢
٤٦,٤٨٣	٤٦,٤٥٦	الدائنون	٢٦
٢٤١,٣٨٠	٢٤٢,٠٢٨	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٤٤,٨٢٢	-٤٤,٨٢٢	الاحتياطات	٢١
-٨,٦٥٩	-٨٨٧	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٤٤٦,٥١٩	٢٥٤,٢٩١	حقوق المساهمين	
-٤,٧٨٢	-١٣,٤٨٨	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٤١,٧٣٧	٢٤٠,٨٠٣	مجموع مصادر التمويل	
٤٨٣,١١٧	٤٨٢,٨٣١	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
٥٣,٩٧٩	٥٣,٩٨١	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

محمد علي حسين
الوصي

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار
تحت التصفية

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٠٧٥	-١٣,٤٨٨
١١,٦٤٠	٢٣٢
٢,٤٧٦	٢٢
-٢,٥٤٢	٦٢٩
-٧٦٤	-٢٧
٢٥٢	٣٦
-١,٠١٣	-١٢,٥٩٦
-٦	١٨٩
٢٢٥	
٢١٩	١٨٩
٤,١٤٩	١٢,٥١٨
٢٥٣	٣٧
٣١	٩
٤,٤٣٣	١٢,٥٦٤
٣,٦٣٩	١٥٧
٢٧,٠٩٤	٣١,٩٨١
٣٠,٧٣٣	٣٢,١٣٨

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 الدائنون
الاندثارات والانتفاءات

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

بضاف رصيد النقد في ٢٠٢٤/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

محمد علي حسين

الوصي



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

للفترة من ٢٠٢٤-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

			رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	من ٢٠٢٤-٠١-٠١	
نغية ٢٠٢٤-٦-٣٠			ايرادات النشاط الجاري
١٠,٦٥٢	٢٨٥	-٣١,٣٠٣	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
			ايرادات الاستثمار ٤٦
١٠,٦٥٢	٢٨٥	-٣١,٣٠٣	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
١٥,٦١٤	٣٨٩	-٢٠٨,٥٦٦	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٢,٤٤٠	٧٦٠	-٣٩٧,٢٧١	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٢٥٢	٣٦	-١٨,١٦٥	الاندثارات والاطفاءات ٣٧
١٨,٣٠٦	١,١٨٥	-٦٢٤,٠٠٢	
-٧,٦٥٤	-٩٠٠	٥٩٢,٦٩٩	فائض العمليات الجارية
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
٣٢	٣٣	-١٣,٧٣١	ايرادات تحويلية
٣٧			ايرادات اخرى
٦٩	٣٣	-١٣,٧٣١	
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٨٩	٢٠	-١٥,٤٣١	المصروفات التحويلية ٣٨
			المصروفات الاخرى ٣٩
٨٩	٢٠	-١٥,٤٣١	
-٧,٦٧٤	-٨٨٧	٥٩٤,٣٩٩	الفائض القابل للتوزيع

محمد علي حسين
الوصي

