



العدد / ٢٥٧٥
التاريخ / ٢٠٢٥/٥/٧

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة....
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث

٢٠٢٤/ لمصرفنا . ركة روك حلو
عمر امضى (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار
صافي ارباح

مع التقدير....

محمد علي حسين
الرئيس



المرفقات :
-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٣٢,٠٥٥	٣١,٩٨١
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٧,٣٠١	٢١٧,٧٨١
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٧,٣٠١	٢١٧,٧٨١
١٦	المدينون	١٢٨,٨٤٠	١٢٩,٣٨٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٩,٨٩٤	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	٤٨١,٩٧٥	٤٨٣,١١٧
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥٣,٩٨٠	٥٣,٩٧٩

محمد علي حسين
الوصي



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١
	مليون دينار	مليون دينار	
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	٣,١٦٣	٣,١٣٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٣,٩٣٦	١٠٣,٥٨٨
٢٢	التخصيصات	٨٨,٢٢٦	٨٨,١٧١
٢٦	الدائنون	٤٦,٤٠١	٤٦,٤٨٣
		<u>٢٤١,٧٢٦</u>	<u>٢٤١,٣٨٠</u>
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطات	-٤٤,٨٢٢	-٤٤,٨٢٢
	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-١,٤٤١	-٨,٦٥٩
	حقوق المساهمين	٢٥٣,٧٣٧	٤٤٦,٥١٩
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-١٣,٤٨٨	-٤,٧٨٢
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٤٠,٢٤٩</u>	<u>٢٤١,٧٣٧</u>
		<u>٤٨١,٩٧٥</u>	<u>٤٨٣,١١٧</u>
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٥٣,٩٨٠	٥٣,٩٧٩

محمد علي حسين
الوصفي



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٠٧٥	-١٣,٤٨٨
١١,٩٤٢	٤٨٠
٥,٠٨٥	٥٤٧
-٣,٨١٠	٣٤٨
-٧٦٣	-٨٢
٢٧٥	٥٥
٦٥٤	-١٢,١٤٠
-٧	١٨٩
٢٢٥	
٢١٨	١٨٩
٣,٧٤٣	١١,٩٤٥
٢٧٥	٥٥
٥٩	٢٥
٤,٠٧٧	١٢,٠٢٥
٤,٩٤٩	٧٤
٢٧,٠٩٤	٣١,٩٨١
٣٢,٠٤٣	٣٢,٠٥٥

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
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 ٢٠٢٤/٠٩/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

محمد علي حسين

الوصي



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

للفترة من ٢٠٢٤-٠١-٠١ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠٢٤-٠٧-٠١ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠
لغاية ٢٠٢٤-٠٩-٣٠

ايرادات النشاط الجاري

١١,١٠٤	٣٣٢	٤٧
١١,١٠٤	٣٣٢	٤٧
١٥,٦٧٩	٥٧٠	١٨١
٢,٩٠٣	١,١٥٨	٣٩٨
٢٧٥	٥٥	١٩
١٨,٨٥٧	١,٧٨٣	٥٩٨
-٧,٧٥٣	-١,٤٥١	-٥٥١

٤٤ ايرادات العمليات المصرفية

٤٦ ايرادات الاستثمار

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

٣٤ مصروفات العمليات المصرفية

٣٣-٣١ المصروفات الادارية

٣٧ الاندثارات والاطفاعات

فائض العمليات الجارية

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

٣٨	٥٠	١٧
٤٨		
٨٦	٥٠	١٧

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

٣٩٠	٤٠	٢٠
٣٩٠	٤٠	٢٠
-٨,٠٥٧	-١,٤٤١	-٥٥٤

الفائض القابل للتوزيع

محمد علي حسين
الوصي

