

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ٨٧٢ / ٢٠٢٠
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ٧

الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة....
نرفق لكم طياً البيانات المالية لفصل الاول / ٢٠٢٠
لمصرفنا .

مع التقدير....

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٠ / ١٠ / ٧

المرفقات :
-الافصاح-



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبى	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٣/٣١ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٣٢,٧٥٣	٣٣,٠٨٢
١٥	الاستثمارات	٣٢,٢٦٨	٣١,٦٩٨
١٤	الانتماء النقدي	٢١٦,٨٢٥	٢١٦,٩٨٢
١٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢١٦,٨٢٥	٢١٦,٩٨٢
١٤	القروض والتسليفات	١٢٧,٨٨٩	١٢٨,٥٢٤
١٦	المدينون	٤٠٩,٧٣٥	٤١٠,٢٨٦
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٢٤٠	٧٠,٢٣٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٥٨	١,٩٥٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,١٩٨	٧٢,١٩٥
	مجموع الموجودات	٤٨١,٩٣٣	٤٨٢,٤٨١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل		
		٥٣,٨٨٢	٥٣,٩٠٨

علي محمد شبيب

الوصي

٥٣/٩/٢٠٢٤



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٣/٣١ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	٣,١٧٥	٣,١٧١
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٤,٧٧٩	١٠٤,٥٣٣
٢٢	التخصيصات	٨٨,٢٦٨	٨٨,٢٤٤
٢٦	الدائنون	٤٦,٣٤٢	٤٦,٤٤٥
		<u>٢٤٢,٥٦٤</u>	<u>٢٤٢,٣٩٣</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	-٧١٩	-١,٦٠٢
	حقوق المساهمين	٢٥٤,٤٥٩	٢٥٣,٥٧٦
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-١٥,٠٩٠	-١٣,٤٨٨
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٣٩,٣٦٩</u>	<u>٢٤٠,٠٨٨</u>
		<u>٤٨١,٩٣٣</u>	<u>٤٨٢,٤٨١</u>
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٥٣,٨٨٢	٥٣,٩٠٨

علي محمد شبيب
الوصي

٥٣/٩/٢٠٢٥



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٥/٠٣/٣١

٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١
مليون دينار	
-١٣,٤٨٨	-١٥,٠٩٠
٩١	١٥٧
١٢	٦٣٥
٦٧	٢٤٦
٢٩	١٠٣
١٨,٢٠١	٢٣,٦٧٤
٤,٩١٢	٩,٧٢٥
١٨٩	٣
٠	٥٧٠
١٨٩	٥٧٣
-٥,٣٥٥	-١٠,٦٥٥
١٨	٢٤
٦	٤
-٥,٣٣١	-١٠,٦٢٧
-٢٣٠	-٣٢٩
٣١,٩٨١	٣٣,٠٨٢
٣١,٧٥١	٣٢,٧٥٣

اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة
الزيادة والنقص في الانتمان 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 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 ٢٠٢٥/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٠٣/٣١

علي محمد شبيب

الوصي

٢٠٢٥/٩/٠١



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

للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	١/١/٢٠٢٥	ايرادات النشاط الجاري	لغاية ٣١/٣/٢٠٢٥
٣١,٥٨٨	٦٢,٧١٩	٦٢,٧١٩	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٣١,٥٨٨	٦٢,٧١٩	٦٢,٧١٩	ايرادات الاستثمار	٤٦
٢٠٨,٩٥٥	٢٨٨,٣٩٦	٢٨٨,٣٩٦	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	٣٤
٣٩٨,٠٣١	٤٤١,٢٩٩	٤٤١,٢٩٩	مصروفات العمليات المصرفية	٣٣-٣١
١٨,٢٠١	٢٣,٦٧٤	٢٣,٦٧٤	المصروفات الادارية	٣٧
٦٢٥,١٨٧	٧٥٣,٣٦٩	٧٥٣,٣٦٩	الالتذات والاطفاعات	فائض العمليات الجارية
-٥٩٣,٥٩٩	-٦٩٠,٦٥٠	-٦٩٠,٦٥٠	يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
١٣,٧٦٤	١٨,٠٤٧	١٨,٠٤٧	ايرادات تحويلية	
١٣,٧٦٤	١٨,٠٤٧	١٨,٠٤٧	ايرادات اخرى	
١٥,٤٥١	٤٣,١٥٥	٤٣,١٥٥	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	٣٨
	٣,٢٢٥	٣,٢٢٥	المصروفات التحويلية	٣٩
١٥,٤٥١	٤٦,٣٨٠	٤٦,٣٨٠	المصروفات الاخرى	
-٥٩٥,٢٨٦	-٧١٨,٩٨٣	-٧١٨,٩٨٣	الفائض القابل للتوزيع	

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٥/٩/٢١

