

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ٥ / ٥٥
التاريخ / ١ / ١ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م/الافصح

تحية طيبة....
نرفق لكم طياً البيانات المالية لفصل الرابع / ٢٠٢٥
لمصرفنا .

مع التقدير....

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٠ / ١ / ١



المرفقات :
-الافصح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٣٣,٢٩٩	٣٣,٠٨٢
١٥	الاستثمارات	٣٢,٢٦٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٥,٧٨٦	٢١٦,٩٨٢
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٥,٧٨٦	٢١٦,٩٨٢
١٦	المدينون	١٢٧,٦١٧	١٢٨,٥٢٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٨,٩٧٠	٤١٠,٢٨٦
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٢٦٩	٧٠,٢٣٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٥٨	١,٩٥٨
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٢٢٧	٧٢,١٩٥
	مجموع الموجودات	٤٨١,١٩٧	٤٨٢,٤٨١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥١,٧١١	٥٣,٩٠٨

الوصي

علي محمد شبيب



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	٣,١٨٧	٣,١٧١
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٥,٦١٠	١٠٤,٥٣٣
٢٢	التخصيصات	٨٨,٣٦٩	٨٨,٢٤٤
٢٦	الدائنون	٤٥,٩٦١	٤٦,٤٤٥
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
	راس المال المدفوع	٢٤٣,١٢٧	٢٤٢,٣٩٣
٢١	الاحتياطات	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-٥٩,٩١٣	-٤٤,٨٢٢
	حقوق المساهمين	-٢,٠١٧	-١,٦٠٢
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	٢٣٨,٠٧٠	٢٥٣,٥٧٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٣٨,٠٧٠	٢٤٠,٠٨٨
		٤٨١,١٩٧	٤٨٢,٤٨١
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٥١,٧١١	٥٣,٩٠٨



الوصي
علي محمد شبیب



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١
مليون دينار	مليون دينار
-١٣,٤٨٨	-١٥,٠٩٠
٧٩٩	١,١٩٦
٨٦٣	٩٠٧
٩٤٥	١,٠٧٧
-٣٨	-٤٨٤
٧٣	٩٦
-١٠,٨٤٦	-١٢,٢٩٨
٧٥	-٣٢
	٥٧٠
٧٥	٥٣٨
١١,٧٦٦	١١,٨٣٦
٧٣	١٢٥
٣٣	١٦
١١,٨٧٢	١١,٩٧٧
١,١٠١	٢١٧
٣١,٩٨١	٣٣,٠٨٢
٣٣,٠٨٢	٣٣,٢٩٩

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
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 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١



الوصي

علي محمد شبيب



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

للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠٢٥-٩-٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
لغاية ٢٠٢٥-١٢-٣١			ايرادات النشاط الجاري
١٠٧	٤٤٧	٩١٧	٤٤ ايرادات العمليات المصرفية
١٠٧	٤٤٧	٩١٧	٤٦ ايرادات الاستثمار
١٠٧	٤٤٧	٩١٧	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٢١١	٩١٢	٧٤٧	٣٤ مصروفات العمليات المصرفية
٣٠٩	١,٥٠٤	١,٧٢١	٣٣-٣١ المصروفات الادارية
٢٤	٩٦	٧٣	٣٧ الاندثارات والاطفاءات
٥٤٤	٢,٥١٢	٢,٥٤١	فائض العمليات الجارية
-٤٣٧	-٢,٠٦٥	-١,٦٢٤	
٣٩	٩٣	٦٧	٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي
٣٩	٩٣	٦٧	ايرادات تحويلية
٣٩	٩٣	٦٧	ايرادات اخرى
١	٤٥	٤٥	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
-٢٣	٤٥	٤٥	٣٨ المصروفات التحويلية
-٢٢	٤٥	٤٥	٣٩ المصروفات الاخرى
-٣٧٦	-٢,٠١٧	-١,٦٠٢	الفائض القابل للتوزيع

الوصي
علي محمد شبيب

