

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

العدد / ١٤٠٢ / ٥
التاريخ / ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٤



الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م/الافصاح

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

مع التقدير....

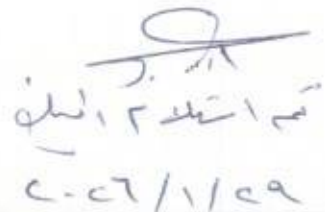

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٥ / ١٢ / ١٤



المرفقات :
-الافصاح

- عمارة (٥٠٠٠) دينار


تم استلام البيان
٢٠٢٥ / ١٢ / ١٤

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٣٣,٤٧١	٣٣,٠٨٢
١٥	الاستثمارات	٣٢,٢٦٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٥,٨٠٧	٢١٦,٩٨٢
١٤	الاوراق التجارية المخصصة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٥,٨٠٧	٢١٦,٩٨٢
١٦	المدينون	١٢٧,٧٥٥	١٢٨,٥٢٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٩,٣٠١	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	٤٨١,٥٢٨	٤٨٢,٤٨١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥١,٥٠٤	٥٣,٩٠٨

علي محمد شبيب

الوصي

٢٠٢٥/١٢/١٤



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ مليون دينار
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	٣,١٨٥	٣,١٧١
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٥,٤١٥	١٠٤,٥٣٣
٢٢	التخصيصات	٨٨,٣٤٥	٨٨,٢٤٤
٢٦	الدائنون	٤٦,١٣٦	٤٦,٤٤٥
		<u>٢٤٣,٠٨١</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	-١,٦٤١	-١,٦٠٢
	حقوق المساهمين	٢٥٣,٥٣٧	٢٥٣,٥٧٦
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-١٥,٠٩٠	-١٣,٤٨٨
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٣٨,٤٤٧</u>	<u>٢٤٠,٠٨٨</u>
		<u>٤٨١,٥٢٨</u>	<u>٤٨٢,٤٨١</u>
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٥١,٥٠٤	٥٣,٩٠٨

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٥/١٢/١٤



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٥/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار

		اولا :	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-١٣,٤٨٨	-١٥,٠٩٠		الصافي الربح قبل الضريبة
٤٨٠	-١,١٧٥		الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
٥٤٧	-٧٦٩		الزيادة والنقص في المدينون
٣٤٨	٨٨٢		الزيادة والنقص في الودائع
-٨٢	-٣٠٩		الزيادة والنقص في الدائرون
٥٥	٧٢		الائتذارات والائطفاءات
-١٢,١٤٠	-١٦,٣٨٩		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا :	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
١٨٩	٣٢		شراء موجودات ثابتة
	٥٧٠		زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٨٩	٦٠٢		زيادة ونقص في الاستثمار
			صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا :	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
١١,٩٤٥	١٦,٠٦١		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
٥٥	١٠١		الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
			ضريبة الدخل
٢٥	١٤		زيادة والنقص في القروض المستلمة
			الزيادة راسمال
١٢,٠٢٥	١٦,١٧٦		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٧٤	٣٨٩		صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
٣١,٩٨١	٣٣,٠٨٢		يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٥/٠٩/٠١
٣٢,٠٥٥	٣٣,٤٧١		رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٥/١٠/١٤



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

للفترة من ٢٠٢٥-٠١-٠١ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠٢٥-٠٧-٠١ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠
لغاية ٢٠٢٥-٠٩-٣٠

ايرادات النشاط الجاري

٣٣٢	٣٤٠	١١٧	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٣٣٢	٣٤٠	١١٧	ايرادات الاستثمار	٤٦
٥٧٠	٧٠١	٢٠٨	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١,١٥٨	١,١٩٥	٣٥٧	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٥٥	٧٢	٢٤	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١,٧٨٣	١,٩٦٨	٥٨٩	الاندثارات والاطفاعات	٣٧
-١,٤٥١	-١,٦٢٨	-٤٧٢	فائض العمليات الجارية	

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

٥٠	٥٤	١٨	ايرادات تحويلية	
٥٠	٥٤	١٨	ايرادات اخرى	

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٤٠	٤٤	٢٠	المصروفات التحويلية	٣٨
	٢٣		المصروفات الاخرى	٣٩
٤٠	٦٧	٢٠		

-١,٤٤١ -١,٦٤١ -٤٧٤

الفائض القابل للتوزيع

علي محمد شبيب
الوصي

٢٠٢٥/١٢/١٤

