

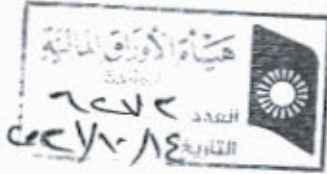
North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتمول والاسثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ١٩٠٩
التاريخ / ٢٠٢١/١٠/١٤

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

الإفصاح
٢٠٢١/١٠/١٤

م/الإفصاح

نهدىكم أطيب التحيات
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢١ لمصرفنا .

راجين التفضل بالاطلاع



مع التقدير

٢٠٢١
علي سيف صادق
معاون المدير المفوض

المرفقات /المصاح
نسخة منه /
قسم المساهمين
قسم الشؤون الادارية

North Bank

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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٦,٩٩٩	٢٩,٩٠٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٠٢٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٦,٣٢٠	٢٣٧,٠٨٣
١١١	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣٦,٣٢٠	٢٣٧,٠٨٣
١٦	المدينون	١٣٧,٢٠٠	١٣٥,٦٢٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٢,٢١٧	٤٣٣,٦٣٧
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات بالكلفة	٧٠,٦١٠	٧٠,٨٢٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٢	٣,٦٩٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧٩٢	٧٤,٥٢٢
	مجموع الموجودات	٥٠٥,٠٠٩	٥٠٨,١٥٩
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٤١,٤٧٦	١٤٤,٢٤٧

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١,٧٩٦	٣,٠٦٢	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٩٩١	١١٠,٨٦٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٥,٩٤٢	٨٦,٠٤٠	التخصيصات	٢٢
٤٧,٩٦٣	٤٨,٤٠١	الدائنون	٢٦
<u>٢٤٥,٦٩٢</u>	<u>٢٤٨,٣٧١</u>		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٤,٥٧١	-٣٤,٥٧٢	الاحتياطات	٢١
-٢,٩٦٢	-٥,٨٢٩	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٢٦٢,٤٦٧</u>	<u>٢٥٩,٥٩٩</u>	حقوق المساهمين	
	-٢,٩٦١	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
<u>٢٦٢,٤٦٧</u>	<u>٢٥٦,٦٣٨</u>	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٨,١٥٩	٥٠٥,٠٠٩		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٤٤,٢٤٧	١٤١,٤٧٦	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق



بيان التدفقات النقدية

كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢١

٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٥٤٩	-٢,٩٦١
٣,٧٩٢	٧٦٣
-٧٢٧	-١,٥٧٤
٧,٦٦٦	٨٧٧
٣٤,٣٦٩	٤٣٨
١٠٠	٩٨
٣٢,٦٥١	-٢,٣٥٩
-٢٠	٢١٦
	١,٥١٤
	-٦٧٠
-٢٠	١,٠٦٠
٨,٧٠٦	-٢,٩٦٦
١٠٠	٩٨
٥٢	١,٢٦٦
٨,٨٥٨	-١,٦٠٢
٤١,٤٨٩	-٢,٩٠١
٢٠,٧٢٠	٢٩,٩٠٠
٦٢,٢٠٩	٢٦,٩٩٩

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 الدائون
 الاندثرات 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 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
 يضاف رصيد النقد في ٠١/٠١/٢٠٢١
 رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢١

معاون المدير المفوض
 علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
 الاء شريف عبدالرزاق

مصرف البحرين
 لتمويل والاستثمار
 شركة مساهمة خاصة

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

للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢١-٢٠٢٠		
لغاية ٢٠٢١-٩-٣٠			ايرادات النشاط الجاري	
٧٩٩	٣٠٣	٥٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
			ايرادات الاستثمار	٤٦
٧٩٩	٣٠٣	٥٤	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١,٠٠٩	٩٥٩	٣٢٦	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣,٠٠١	٣,٧٤٢	١,٢٧٢	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١٠٠	٩٨	٣٣	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٤,١١٠	٤,٧٩٩	١,٦٣١		
-٣,٣١١	-٤,٤٩٦	-١,٥٧٧	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
			ايرادات تحويلية	٤٨
٢	.	.	ايرادات اخرى	٤٩
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٨٤	٦٣٩	-٦٧٦	المصروفات التحويلية	٣٨
١٥٠	٦٩٤	٦٩٤	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٣٤	١,٣٣٣	١٨		
-٣,٦٤٣	-١,٢٩	-١,٥٩٥	الفائض القابل للتوزيع	

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق