

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ٧٤٢
التاريخ / ٢٠٢٢/١٢/٢٥

الافصح
٢٠٢٢/١٢/٢٥

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصح

نهدىكم اطيب التحيات
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول /٢٠٢٢ لمصرفنا .

راجين التفضل بالاطلاع



مع التقدير

علي سيف صادق
المدير المفوض

مصرف الشمال

North Bank

المرفقات /افصح
نسخة منه /
قسم المساهمين
قسم الشؤون الادارية

العنوان البريدي : ساحة الفتح - محلة ٩٠٤ - شارع ١١ - مبنى ٦٠ - ص.ب ٣٣٧٧ / العلوية - بغداد - العراق

Al-Fatih Sq. Baghdad-Iraq P.O.Box.: 3377 al-alwiyah Building No. 60 - Street 11

Web site: www.northbankiq.iq e-mail: ceo@northbankiq.iq Swift Code: NRTTIQBA

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٧,٠٧٥	٢٦,٩١٣	النقود	١٨
٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨	الاستثمارات	١٥
٢٣٣,٣٨٢	٢٣٢,٥٧٨	الانتماء النقدي	١٤
٢٣٣,٣٨٢	٢٣٢,٥٧٨	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
		القروض والتسليفات	١٤
١٣٧,٤٥٣	١٣٤,٩٠٢	المدينون	١٦
٤٢٩,٦٠٨	٤٢٦,٠٩١	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٧٠,٦١٠	٧٠,٥٢٧	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,١٨٣	٢,١٨٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٢,٧٩٣	٧٢,٧١٠	مجموع الموجودات الثابتة	
٥٠٢,٤٠١	٤٩٨,٨٠١	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
١٣٨,٠٩٠	١٣٨,١٩٥	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	

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 ٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٦٤	٣,٠٦٨	قروض مستلمة	٢٤
١١٠,٨٥٣	١٠٩,٠٤٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٦,١٤٣	٨٦,١٧٥	التخصيصات	٢٢
٤٧,١٦٣	٤٧,٠٨٨	الدائنون	٢٦
<u>٢٤٧,٢٢٣</u>	<u>٢٤٥,٣٧٧</u>		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٤٣٦	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٧,٣٨٦	-١,٧٥٤	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
<u>٢٥٥,١٧٨</u>	<u>٢٦٠,٧١٣</u>	حقوق المساهمين	
٠	-٧,٢٨٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقه	
<u>٢٥٥,١٧٨</u>	<u>٢٥٣,٤٢٤</u>	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٢,٤٠١	٤٩٨,٨٠١		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٣٨,٠٩٠	١٣٨,١٩٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

مصرف الشمال
للتتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١
مليون دينار	
-٢,٩٦١	-٧,٢٨٩
٣١٠	٨٠٤
-١,٥٩٢	٢,٥٥١
-٧٨٢	-١,٨٠٧
-١٨٩	-٧٥
٣٢	٣٢
-٥,١٨٢	-٥,٧٨٤
٢١٨	٨٣
١,٥١٣	.
.	.
١,٧٣١	٨٣
٥١٤	٥,٥٠٣
٣٢	٣٢
٣٧	٤
٥٨٣	٥,٥٣٩
-٢,٨٦٨	-١٦٢
٢٩,٩٠٠	٢٧,٠٧٥
٢٧,٠٣٢	٢٦,٩١٣

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
الاتدثارات 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 ٢٠٢٢/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق

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

للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢١/٣/٣١	من ١/١/٢٠٢٢ لغاية ٣١/٣/٢٠٢٢		
	٢٠٢٢/٣/٣١	١/١/٢٠٢٢	
			ايرادات النشاط الجاري
٧٥	٨٣	٨٣	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
			ايرادات الاستثمار ٤٦
٧٥	٨٣	٨٣	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣٤٣	٣٨٤	٣٨٤	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
١,٣٧٧	١,٣٢٢	١,٣٢٢	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٣٢	٣٢	٣٢	الاندثارات والاطفاءات ٣٧
١,٧٥٢	١,٧٣٨	١,٧٣٨	فائض العمليات الجارية
-١,٦٧٧	-١,٦٥٥	-١,٦٥٥	يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
			ايرادات تحويلية
			ايرادات اخرى
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٥٨٨	٩٩	٩٩	المصروفات التحويلية ٣٨
١٥٠			المصروفات الاخرى ٣٩
٧٣٨	٩٩	٩٩	
-٢,٤١٥	١,٧٥٤	-١,٧٥٤	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق