

# North Bank

For Finance & Investment

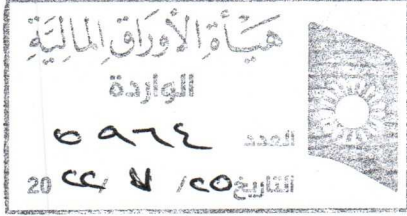
S.A



## مصرف الشمال

للتمويل والاستثمار

شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ١٢٨١  
التاريخ / ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

الافصح  
٧١٥

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصح

نهدىكم أطيب التحيات  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٢ لمصرفنا .

راجين التفضل بالاطلاع .....



مع التقدير

علي سيف صادق  
المدير المفوض

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٦,٨٦٥	٢٧,٠٧٥
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٢,٤٢٠	٢٣٣,٣٨٢
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣٢,٤٢٠	٢٣٣,٣٨٢
١٦	المدينون	١٣٤,٨٠٣	١٣٧,٤٥٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٥,٧٨٦	٤٢٩,٦٠٨
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٥٢٧	٧٠,٦١٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٣	٢,١٨٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧١٠	٧٢,٧٩٣
	مجموع الموجودات	٤٩٨,٤٩٦	٥٠٢,٤٠١
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٣٧,٨٨٨	١٣٨,٠٩٠

المدير المفوض  
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي  
الاع شريف عبد الرزاق



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<b>مصادر التمويل</b>			
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
٣,٠٦٤	٣,٠٦٨	قروض مستلمة	٢٤
١١٠,٨٥٣	١٠٩,٧٢٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٦,١٤٣	٨٧,٤٠٤	التخصيصات	٢٢
٤٧,١٦٣	٤٧,١٤٨	الدائون	٢٦
٢٤٧,٢٢٣	٢٤٧,٣٤٨		
<b>مصادر التمويل طويل الاجل</b>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٤٣٦	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٧,٣٨٦	-٤,٠٣٠	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٥,١٧٨	٢٥٨,٤٣٧	حقوق المساهمين	
	-٧,٢٨٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٥٥,١٧٨	٢٥١,١٤٨	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٢,٤٠١	٤٩٨,٤٩٦		
<b>الحسابات المتقابلة الدائنة</b>			
١٣٨,٠٩٠	١٣٧,٨٨٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

المدير المفوض  
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي  
الاء شريف عبد الرزاق





بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢,٩٦١	-٧,٢٨٩
٥٠٨	٩٦٢
-١,٥٩٧	٢,٦٥٠
٤٣٢	-١,١٢٥
-٣٧٠	-١٥
٦٥	١,٢٦١
-٣,٩٢٣	-٣,٥٥٦
٢١٧	٨٣
١,٥١٣	
-٦٧٠	
١,٠٦٠	٨٣
-١,٣٣٩	-٨٢٧
٦٥	١,٢٦١
١,٢٦١	٤
-١٣	٤٣٨
-٢,٨٧٦	-٣,٠٣٥
٢٩,٩٠٠	٢٩,٩٠٠
٢٧,٠٢٤	٢٦,٨٦٥

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 الدائنون  
الاتدثارات 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 ٢٠٢٢/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المدير المفوض  
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي  
الاء شريف عبد الرزاق



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

للفترة من ٢٠٢٢-٠١-٠١ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٢-٠٤-٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
لغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠			
<b>ايرادات النشاط الجاري</b>			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٦٤	٢٤٧
٤٦	ايرادات الاستثمار	٢٤٧	٢٤٩
	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	١٦٤	٢٤٩
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢٥٥	٦٣٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٩٥٠	٢,٤٧٠
٣٧	الاندثارات والاطفاءات	١,٢٢٩	٦٥
	فائض العمليات الجارية	٢,٤٣٤	٣,١٦٨
		-٢,٢٧٠	-٢,٩١٩
٤٣	يضاف ايرادات النشاط الخدمي		
	ايرادات تحويلية		
	ايرادات اخرى		
	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٦	١,٣١٥
٣٩	المصروفات الاخرى		
	الفائض القابل للتوزيع	-٢,٢٧٦	١,٣١٥
		-٤,٠٣٠	-٤,٢٣٤

المدير المفوض  
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي  
الاء شريف عبد الرزاق

