

North Bank

For Finance & Investment

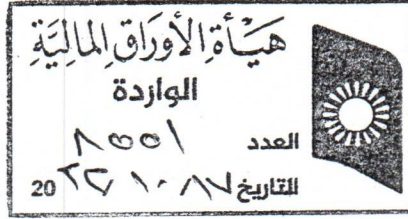
S.A



مصرف الشمال

للتمويل والاستثمار

شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ١٩٠٠
التاريخ / ١٠ / ١٦ / ٢٠٢٢

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

الافصاح
١٠ / ١٦

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

راجين التفضل بالاطلاع



مع التقدير

١٠ / ١٦

علي سيف صادق
المدير المفوض

المرفقات /افصاح

نسخة منه /

قسم المساهمين

قسم الشؤون الادارية

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٦,٩٠٥	٢٧,٠٧٥
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣١,٣٦٢	٢٣٣,٣٨٢
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣١,٣٦٢	٢٣٣,٣٨٢
١٦	المدينون	١٣٤,٨٨٤	١٣٧,٤٥٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٤,٨٤٩	٤٢٩,٦٠٨
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات بالكلفة	٧٠,٥٢٧	٧٠,٦١٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٣	٢,١٨٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧١٠	٧٢,٧٩٣
	مجموع الموجودات	٤٩٧,٥٥٩	٥٠٢,٤٠١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٣٧,٣٧٧	١٣٨,٠٩٠

المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢٢

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٦٤	٣,٠٧٣	قروض مستلمة	٢٤
١١٠,٨٥٣	١١٠,١٢٢	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٦,١٤٣	٨٧,٤٣٠	التخصيصات	٢٢
٤٧,١٦٣	٤٦,٩٧٩	الدائنون	٢٦
٢٤٧,٢٢٣	٢٤٧,٦٠٤	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٤٣٦	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٧,٣٨٦	-٥,٢٢٢	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٥,١٧٨	٢٥٧,٢٤٥	حقوق المساهمين	
	-٧,٢٩٠	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٥٥,١٧٨	٢٤٩,٩٥٥	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٢,٤٠١	٤٩٧,٥٥٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>	٢٩
١٣٨,٠٩٠	١٣٧,٣٧٧	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	

المدير المفوض
علي سيف صادق

مصرف الشمال
للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

بيان التدفقات النقدية

كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢١

٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢,٩٦١	-٧,٢٩٠
٧٦٣	٢,٠٢٠
-١,٥٧٤	٢,٥٦٩
٨٧٧	-٧٣١
٤٣٨	-١٨٤
٩٨	١,٢٨٧
-٢,٣٥٩	-٢,٣٢٩
٢١٦	٨٣
١,٥١٤	
-٦٧٠	
١,٠٦٠	٨٣
-٢,٩٦٦	٧٨٠
٩٨	١,٢٨٧
١,٢٦٦	٩
-١,٦٠٢	٢,٠٧٦
-٢,٩٠١	-١٧٠
٢٩,٩٠٠	٢٧,٠٧٥
٢٦,٩٩٩	٢٦,٩٠٥

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
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 ٢٠٢٢/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

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 ولغاية ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٢-٢٠٢٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
لغاية ٢٠٢٢-٩-٣٠			
ايرادات النشاط الجاري			
٤٥	٢٩٢	٣٠٣	٤٤ ايرادات العمليات المصرفية
٤٥	٢٩٢	٣٠٣	٤٦ ايرادات الاستثمار
٤٥	٢٩٢	٣٠٣	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣٥٨	٩٩٧	٩٥٩	٣٤ مصروفات العمليات المصرفية
٨٠٢	٣,٠٧٤	٣,٧٤٢	٣٣-٣١ المصروفات الادارية
٢٦	١,٢٨٧	٩٨	٣٧ الاندثارات والاطفءات
١,١٨٦	٥,٣٥٨	٤,٧٩٩	فائض العمليات الجارية
-١,١٤١	-٥,٠٦٦	-٤,٤٩٦	
يضاف ايرادات النشاط الخدمي			٤٣
ايرادات تحويلية			٤٨
ايرادات اخرى			٤٩
تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى			
٥١	١٥٦	٦٣٩	٣٨ المصروفات التحويلية
٥١	١٥٦	٦٩٤	٣٩ المصروفات الاخرى
٥١	١٥٦	١,٣٣٣	
-١,١٩٢	-٥,٢٢٢	-٥,٨٢٩	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

