

# North Bank

For Finance & Investment  
S.A



## مصرف الشمال

للتمويل والاستثمار  
شركة مساهمة خاصة



العدد ل.ق.ح. ٧٢٩/٩٠  
التاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠

الى /هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

الافصاح  
٢٠٢٢

تحية طيبة....  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع  
٢٠٢٢/ لمصرفنا.

مع التقدير....

الوصي  
محمد علي حسين

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
تحت الوصاية

المرفقات:  
-الافصاح

# North Bank

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	٢٠٢٢/١٢/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٧,٠٧٥	٢٧,٠٩٤	النقود	١٨
٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨	الاستثمارات	١٥
٢٣٣,٣٨٢	٢٣١,٣٢٩	الائتمان النقدي	١٤
٢٣٣,٣٨٢	٢٣١,٣٢٩	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
		القروض والتسليفات	١٤
١٣٧,٤٥٣	١٣٤,٨٧٩	المدينون	١٦
٤٢٩,٦٠٨	٤٢٥,٠٠٠	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	٤٩٧,٧١٠	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
١٣٨,٠٩٠	١٣٧,٣٦٨		

الوصي  
محمد علي حسين

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
تحت الوصاية

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٦٤	٣,٠٧٤	قروض مستلمة	٢٤
١١٠,٨٥٣	١٠٩,٧٦٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٦,١٤٣	٨٧,٤٥٤	التخصيصات	٢٢
٤٧,١٦٣	٤٧,٠٢٤	الدائنون	٢٦
٢٤٧,٢٢٣	٢٤٧,٣١٨		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٤٣٦	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٧,٣٨٦	-٤,٧٨٦	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٥,١٧٨	٢٥٧,٦٨١	حقوق المساهمين	
—	-٧,٢٨٩	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٥٥,١٧٨	٢٥٠,٣٩٢	مجموع مصادر التمويل	
٥٠٢,٤٠١	٤٩٧,٧١٠		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٣٨,٠٩٠	١٣٧,٣٦٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

الوصي  
محمد علي حسين

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
تحت الوصاية



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
مليون دينار	مليون دينار
-٢,٩٦١	-٧,٢٩٠
٣,٧٠١	٢,٠٥٣
-١,٨٢٧	٢,٥٧٤
٨٦٢	-١,٠٨٧
-٨٠٠	-١٣٩
٣٦٤	١,٣١١
-٦٦١	-٢,٥٧٨
٢١٦	٨٣
١,٥١٣	
-٦٧٠	
١,٠٥٩	٨٣
-٤,٦٩٢	١,١٩٣
٢٠١	١,٣١١
١,٢٦٨	١٠
-٣,٢٢٣	٢,٥١٤
-٢,٨٢٥	١٩
٢٩,٩٠٠	٢٧,٠٧٥
٢٧,٠٧٥	٢٧,٠٩٤

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

الاندثارات 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 ٢٠٢٢/١٢/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الوصي  
محمد علي حسين  
مصرف الشمال للتمويل والإستثمار  
تحت الوصاية

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

للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	من ٢٠٢٢-٩-٣٠ لغاية ٢٠٢٢-١٢-٣١	
			<b>ايرادات النشاط الجاري</b>
٤٨٨	١,٢٤٧	٩٥٥	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
			ايرادات الاستثمار ٤٦
٤٨٨	١,٢٤٧	٩٥٥	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
١,٢٦٠	١,٢٣٢	٢٣٥	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٤,٨٩٧	٣,٣٥٧	٢٨٣	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٣٦٤	١,٣١١	٢٤	الاندثارات والاطفاعات ٣٧
٦,٥٢١	٥,٩٠٠	٥٤٢	
-٦,٠٣٣	-٤,٦٥٣	٤١٣	فائض العمليات الجارية
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
	٢٤	٢٤	ايرادات تحويلية
	٢٤	٢٤	ايرادات اخرى
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٦٥٩	١٥٧	١	المصروفات التحويلية ٣٨
٦٩٤			المصروفات الاخرى ٣٩
١,٣٥٣	١٥٧	١	
-٧,٣٨٦	-٤,٧٨٦	٤٣٦	الفائض القابل للتوزيع

الوصي  
محمد علي حسين

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار  
تحت الوصاية