



العدد / ق.ح. و / ٥٩٩
التاريخ / ٢٠١٤ / ١ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة....
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول
٢٠٢٣ / لمصرفنا .

مع التقدير....

الوصي
محمد علي حسين



المرفقات :

-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٧,٠٩٤	٣٢,٠٠٧	النقود	١٨
٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨	الاستثمارات	١٥
٢٣١,٣٢٩	٢١٩,٩٥٩	الائتمان النقدي	١٤
٢٣١,٣٢٩	٢١٩,٩٥٩	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
		القروض والتسليفات	١٤
١٣٤,٨٧٩	١٣١,٠٤٧	المدينون	١٦
٤٢٥,٠٠٠	٤١٤,٧١١	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٧٠,٥٢٧	٧٠,٥٢٧	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,١٨٣	١,٩٥٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٢,٧١٠	٧٢,٤٨٥	مجموع الموجودات الثابتة	
٤٩٧,٧١٠	٤٨٧,١٩٦	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
١٣٧,٣٦٨	١٢٩,١٥٠		

الوصي
محمد علي حسين



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
مليون دينار	
-٧,٢٨٩	-٧,٢٩٠
٨٠٤	١١,٣٧٠
٢,٥٥١	٣,٨٣٢
-١,٨٠٧	-١,٦٤٩
-٧٥	-٢,٠٣٤
٣٢	١,٣٣٣
-٥,٧٨٤	٥,٥٦٢
٨٣	٢٢٥
٠	٠
٨٣	٢٢٥
٥,٥٠٣	-٩٢٠
٣٢	٢٢
٤	٢٤
٥,٥٣٩	-٨٧٤
-١٦٢	٤,٩١٣
٢٧,٠٧٥	٢٧,٠٩٤
٢٦,٩١٣	٣٢,٠٠٧

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
الانثارات 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 ١/٠١/٢٠٢٣

رصيد النقد كما في ٣١/٠٣/٢٠٢٣

الوصي
محمد علي حسين



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

للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	
	لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣			ايرادات النشاط الجاري
٤٤	١١,٧٣٠	١١,٧٣٠	٨٣	ايرادات العمليات المصرفية
٤٦				ايرادات الاستثمار
	١١,٧٣٠	١١,٧٣٠	٨٣	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٣٤	١٦,٦٣٥	١٦,٦٣٥	٣٨٤	مصروفات العمليات المصرفية
٣٣-٣١	٥,٢٦٢	٥,٢٦٢	١,٣٢٢	المصروفات الادارية
٣٧	١,٣٣٣	١,٣٣٣	٣٢	الائتذارات والاطفاءات
	٢٣,٢٣٠	٢٣,٢٣٠	١,٧٣٨	فائض العمليات الجارية
	-١١,٥٠٠	-١١,٥٠٠	-١,٦٥٥	
٤٣				يضاف ايرادات النشاط الخدمي
	٣٧	٣٧		ايرادات تحويلية
	٣٦	٣٦		ايرادات اخرى
	٧٣	٧٣		
				تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٣٨	٢٣٧	٢٣٧	٩٩	المصروفات التحويلية
٣٩				المصروفات الاخرى
	٢٣٧	٢٣٧	٩٩	
	-١١,٦٦٤	-١١,٦٦٤	-١,٧٥٤	الفائض القابل للتوزيع

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار
تحت الوصاية
الوصي
محمد علي حسين