

North Bank

For Finance & Investment

S.A



مصرف الشمال  
للتمويل والاستثمار  
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق. ح. ١٥٧٠ / ١٩٠  
التاريخ / ١٦ / ٧ / ٢٠١٨

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

تحية طيبة....  
نرفق لكم طياً البيانات المالية لفصل الثاني  
٢٠٢٣ / لمصرفنا .

مع التقدير....

الافصاح  
١٦ / ٧ / ١٨

محمد علي حسين  
الوصي



المرفقات :

-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٣٠,٧٣٣	٢٧,٠٩٤
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٩,٦٨٩	٢٣١,٣٢٩
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢١٩,٦٨٩	٢٣١,٣٢٩
١٤	القروض والتسليفات	١٣٢,٤٠٣	١٣٤,٨٧٩
١٦	المدينون	٤١٤,٥٢٣	٤٢٥,٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٥٣٣	٧٠,٥٢٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٥٨	٢,١٨٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٤٩١	٧٢,٧١٠
	مجموع الموجودات	٤٨٧,٠١٤	٤٩٧,٧١٠
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل		
		١١٧,٩٦٤	١٣٧,٣٦٨

محمد علي حسين الوصي

تحت الوصاية

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٧٤	٣,١٠٥	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٧٦٦	١٠٧,٢٢٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٧,٤٥٤	٨٧,٧٠٧	التخصيصات	٢٢
٤٧,٠٢٤	٤٦,٢٦٠	الدائنون	٢٦
٢٤٧,٣١٨	٢٤٤,٢٩٦		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٥٣٣	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٤,٧٨٦	-٧,٦٧٤	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٧,٦٨١	٢٥٤,٧٩٣	حقوق المساهمين	
-٧,٢٨٩	-١٢,٠٧٥	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٥٠,٣٩٢	٢٤٢,٧١٨	مجموع مصادر التمويل	
٤٩٧,٧١٠	٤٨٧,٠١٤		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٣٧,٣٦٨	١١٧,٩٦٤	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩



محمد علي حسين  
الوصي

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٧,٢٨٩	-١٢,٠٧٥
٩٦٢	١١,٦٤٠
٢,٦٥٠	٢,٤٧٦
-١,١٢٥	-٢,٥٤٢
-١٥	-٧٦٤
١,٢٦١	٢٥٢
-٣,٥٥٦	-١,٠١٣
٨٣	-٦
	٢٢٥
٨٣	٢١٩
١,٩٩٨	٤,١٤٩
١,٢٦١	٢٥٣
٤	٣١
٣,٢٦٣	٤,٤٣٣
-٢١٠	٣,٦٣٩
٢٧,٠٧٥	٢٧,٠٩٤
٢٦,٨٦٥	٣٠,٧٣٣

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 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 ٠١/٠١/٢٠٢٣

رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

بنك الشمال لتمويل والاستثمار  
تحت الوصاية  
محمد علي حسين  
الوصي



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

للفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

			رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	من ٢٠٢٣-٠١-٠١	
لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠			ايرادات النشاط الجاري
٢٤٧	١٠,٦٥٢	-١,٠٧٨	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٢٤٧	١٠,٦٥٢	-١,٠٧٨	ايرادات الاستثمار ٤٦
٢٤٧	١٠,٦٥٢	-١,٠٧٨	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٦٣٩	١٥,٦١٤	-١,٠٢١	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٢,٢٧٢	٢,٤٤٠	-٢,٨٢٢	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
١,٢٦١	٢٥٢	-١,٠٨١	الاندثارات والاطفاعات ٣٧
٤,١٧٢	١٨,٣٠٦	-٤,٩٢٤	فائض العمليات الجارية
-٣,٩٢٥	-٧,٦٥٤	٣,٨٤٦	
	٣٢	-٥	يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
	٣٧	-١	ايرادات تحويلية
	٦٩	-٦	ايرادات اخرى
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
١٠٥	٨٩	-١٤٨	المصروفات التحويلية ٣٨
			المصروفات الاخرى ٣٩
١٠٥	٨٩	-١٤٨	
-٤,٠٣٠	-٧,٦٧٤	٣,٩٨٨	الفائض القابل للتوزيع

محمد علي حسين  
الوصي

