



العدد / ق. ح. / و. / ٢٠٢٣
التاريخ / ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

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

مع التقدير....

محمد علي حسين
الوصي



المرفقات :
-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٣٢,٠٤٣	٢٧,٠٩٤
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الانتماء النقدي	٢١٩,٣٨٧	٢٣١,٣٢٩
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٩,٣٨٧	٢٣١,٣٢٩
١٦	المدينون	١٢٩,٧٩٤	١٣٤,٨٧٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١٢,٩٢٢	٤٢٥,٠٠٠
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٥٣٤	٧٠,٥٢٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٥٨	٢,١٨٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٤٩٢	٧٢,٧١٠
	مجموع الموجودات	٤٨٥,٤١٤	٤٩٧,٧١٠
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٥٦,٩٥٣	١٣٧,٣٦٨

محمد علي حسين

الوصي



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٧٤	٣,١٣٣	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٧٦٦	١٠٥,٩٥٦	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٧,٤٥٤	٨٧,٧٢٩	التخصيصات	٢٢
٤٧,٠٢٤	٤٦,٢٦١	الدائنون	٢٦
<u>٢٤٧,٣١٨</u>	<u>٢٤٣,٠٧٩</u>		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٥٣٣	-٣٧,٥٣٣	الاحتياطات	٢١
-٤,٧٨٦	-٨,٠٥٧	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٧,٦٨١	٢٥٤,٤١٠	حقوق المساهمين	
-٧,٢٨٩	-١٢,٠٧٥	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
<u>٢٥٠,٣٩٢</u>	<u>٢٤٢,٣٣٥</u>	مجموع مصادر التمويل	
٤٩٧,٧١٠	٤٨٥,٤١٤		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٣٧,٣٦٨	٥٦,٩٥٣	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

محمد علي حسين
الوصي



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٧,٢٩٠	-١٢,٠٧٥
٢,٠٢٠	١١,٩٤٢
٢,٥٦٩	٥,٠٨٥
-٧٣١	-٣,٨١٠
-١٨٤	-٧٦٣
١,٢٨٧	٢٧٥
-٢,٣٢٩	٦٥٤
٨٣	-٧
	٢٢٥
٨٣	٢١٨
٧٨٠	٣,٧٤٣
١,٢٨٧	٢٧٥
٩	٥٩
٢,٠٧٦	٤,٠٧٧
-١٧٠	٤,٩٤٩
٢٧,٠٧٥	٢٧,٠٩٤
٢٦,٩٠٥	٣٢,٠٤٣

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 الدائنين
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 رأسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة

يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

محمد علي حسين

الوصي



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

للفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣-٠٧-٠١ من		
		٢٠٢٣-٠٩-٣٠ لغاية	ايرادات النشاط الجاري	
٢٩٢	١١,١٠٤	٤٥٢	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
			ايرادات الاستثمار	٤٦
٢٩٢	١١,١٠٤	٤٥٢	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٩٩٧	١٥,٦٧٩	٦٥	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣,٠٧٤	٢,٩٠٣	٤٦٣	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١,٢٨٧	٢٧٥	٢٣	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
٥,٣٥٨	١٨,٨٥٧	٥٥١		
-٥,٠٦٦	-٧,٧٥٣	-٩٩	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
	٣٨	٦	ايرادات تحويلية	
	٤٨	١١	ايرادات اخرى	
.	٨٦	١٧		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٥٦	٣٩٠	٣٠١	المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الاخرى	٣٩
١٥٦	٣٩٠	٣٠١		
-٥,٢٢٢	-٨,٠٥٧	-٣٨٣	الفائض القابل للتوزيع	

محمد علي حسين
الوصي

