



العدد / ١٨٨ / و  
التاريخ / ١٧ / ١ / ٢٠٠٤

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/الافصاح

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

مع التقدير....

محمد علي حسين  
الوصي



المرفقات :  
-الافصاح

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٣١,٩٨١	٢٧,٠٩٤
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٦٩٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١٧,٧٨١	٢٣١,٣٢٩
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	٢١٧,٧٨١	٢٣١,٣٢٩
١٤	القروض والتسليفات	١٢٩,٣٨٧	١٣٤,٨٧٩
١٦	المدينون	٤١٠,٨٤٧	٤٢٥,٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة		
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٣١٢	٧٠,٥٢٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٥٨	٢,١٨٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٢٧٠	٧٢,٧١٠
	مجموع الموجودات	٤٨٣,١١٧	٤٩٧,٧١٠
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل		
		٥٣,٩٧٩	١٣٧,٣٦٨

الوصي  
محمد علي حسين



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

الميزانية العامة الاولية قبل التدقيق

كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣,٠٧٤	٣,١٣٨	قروض مستلمة	٢٤
١٠٩,٧٦٦	١٠٣,٥٨٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨٧,٤٥٤	٨٨,١٧١	التخصيصات	٢٢
٤٧,٠٢٤	٤٦,٤٨٣	الدائنون	٢٦
٢٤٧,٣١٨	٢٤١,٣٨٠	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>	
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
-٣٧,٥٣٣	-٤٤,٨٢٢	الاحتياطات	٢١
-٤,٧٨٦	-٨,٦٥٩	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٢٥٧,٦٨١	٤٢٦,٥١٩	حقوق المساهمين	
-٧,٢٨٩	-٤,٧٨٢	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٢٥٠,٣٩٢	٢٤١,٧٣٧	مجموع مصادر التمويل	
٤٩٧,٧١٠	٤٨٣,١١٧		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
١٣٧,٣٦٨	٥٣,٩٧٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩

الوصي  
محمد علي حسين





بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
مليون دينار	مليون دينار
-٤,٧٨٢	-٧,٢٩٠
١٣,٥٤٨	٢,٠٥٣
٥,٤٩٢	٢,٥٧٤
-٦,١٧٨	-١,٠٨٧
-٥٤١	-١٣٩
٨٠٠	١,٣١١
٨,٣٣٩	-٢,٥٧٨
٢١٥	٨٣
٢٢٥	
٤٤٠	٨٣
-٤,٦٧٣	١,١٩٣
٧١٧	١,٣١١
٦٤	١٠
-٣,٨٩٢	٢,٥١٤
٤,٨٨٧	١٩
٢٧,٠٩٤	٢٧,٠٧٥
٣١,٩٨١	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

الزياده 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 ٢٠٢٣/١٢/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الوصي

محمد علي حسين



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

للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	من ٢٠٢٣-٩-٣٠		
لغاية ٢٠٢٣-١٢-٣١			ايرادات النشاط الجاري	
١,٢٤٧	١١,٣٢٥	٢٢١	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
			ايرادات الاستثمار	٤٦
١,٢٤٧	١١,٣٢٥	٢٢١	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
١,٢٣٢	١٦,٢١٢	٥٣٣	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٣,٣٥٧	٣,٣١٣	٤١٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١,٣١١	٨٠٠	٥٢٥	الاندثارات والاطفاءت	٣٧
٥,٩٠٠	٢٠,٣٢٥	١,٤٦٨		
-٤,٦٥٣	-٩,٠٠٠	-١,٢٤٧	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٤	٤١٢	٣٧٤	ايرادات تحويلية	
		-٤٨	ايرادات اخرى	
٢٤	٤١٢	٣٢٦		
			تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٥٧	٧١	-٣١٩	المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الاخرى	٣٩
١٥٧	٧١	-٣١٩		
-٤,٧٨٦	-٨,٦٥٩	-٦٠٢	الفائض القابل للتوزيع	

التوصي  
محمد علي حسين

