

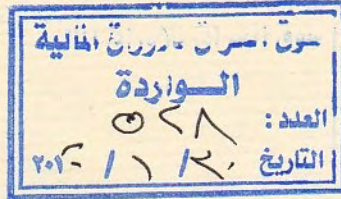
North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق.ح
التاريخ /
٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/نشر البيانات المالية السنوية والفصلية

نهدىكم اطيب التحيات
نرسل لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع / ٢٠١٩ الخاصة بمصرفنا
وذلك لنشرها في دليل الشركات .
شاكرين تعاونكم معنا

مع التقدير

زهير عبدالعزيز الحافظ
المدير المفوض



المرفقات / نموذج عدد ٢
نسخة منه /
قسم المساهمين
شركة نسيم الشمال للوساطة المالية
قسم الشؤون الادارية

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٠,٧٢٠	٢١,٥٣١
١٥	الاستثمارات	٣١,٠٢٨	٣٠,٤٨٤
١٤	الائتمان النقدي	٢١٥,٣٥٥	٢٢١,٩٣٢
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١٥,٣٥٥	٢٢١,٩٣٢
١٦	المدينون	١٣٣,٤٣٦	١٣٣,٣٠٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٠,٥٣٩	٤١١,٩٣٠
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٨٠٤	٧٠,٧٧٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	١,٧٧٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٣٢٦	٧٢,٥٥٣
	مجموع الموجودات	٤٧٣,٨٦٥	٤٨٤,٤٨٣
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٨٤,٩٦٦	٢١٢,٨٩٧

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	١,٧٢٩	١,٦٥٥
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٤,٤٠٤	٨٢,٥٤٣
٢٢	التخصيصات	٨٠,٦٩٩	٧٤,٥٠١
٢٦	الدائنون	٤١,٦٠٥	٤٨,٣٥٠
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
	راس المال المدفوع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطات	-٢٢,٠٢٣	٥,٦٩٢
	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-١٢,٥٤٩	-١٥,٦٨٣
	حقوق المساهمين	٢٦٥,٤٢٨	٢٩٠,٠٠٩
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	—	-١٢,٥٧٥
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٥,٤٢٨	٢٧٧,٤٣٤
		٤٧٣,٨٦٥	٤٨٤,٤٨٣
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٨٤,٩٦٦	٢١٢,٨٩٧

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد



بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
مليون دينار	مليون دينار
-١٢,٥٧٥	-٢٧,٧١٥
-٢,٣٦٩	٦,٥٧٧
-٤,٦٧٦	-١٢٩
-١٢,٢٠٤	١,٨٦١
-١٨,٤٥٠	-٦,٧٤٥
٥,٢٧٥	٤,٥٣٥
-٤٤,٩٩٩	-٢١,٦١٦
-٤,٤٨٣	-٣٠
-١٩	-٧٤٣
٤٢٥	-٥٤٤
-٤,٠٧٧	-١,٣١٧
١٠,٦١٩	١٥,٨٥٠
-٩,٥٠١	٦,١٩٨
-١,١٠٢	٧٤
١٦	٢٢,١٢٢
-٤٩,٠٦٠	-٨١١
٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١
٢١,٥٣١	٢٠,٧٢٠

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 ٢٠١٩/١٢/٣١

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبد المجيد



مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	من ٢٠١٩-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٩-١٢-٣١	ايرادات النشاط الجاري
٤,٠٨٠	١,٢٨٢	٤٨٠		ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٣٦	٤			ايرادات الاستثمار ٤٦
٤,١١٦	١,٢٨٦	٤٨٠		تنزيل مصروفات النشاط الجاري
٦,٩٢٨	٣,١٩٦	٨٢٢		مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٦,٣٦٩	٥,٧٠٧	١,٧٦٦		المصروفات الادارية ٣٣-٣١
٥,٢٧٥	٤,٥٣٥	٤,٤١٨		الاندثارات والاطفاءات ٣٧
١٨,٥٧٢	١٣,٤٣٨	٧,٠٠٦		فائض العمليات الجارية
-١٤,٤٥٦	-١٢,١٥٢	-٦,٥٢٦		
				يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
٣١	٢	١		ايرادات تحويلية
٣١	٢	١		ايرادات اخرى
				تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى
٥١٦	٣٢٦	٨٦		المصروفات التحويلية ٣٨
٧٤٢	٧٣	٣٦		المصروفات الاخرى ٣٩
١,٢٥٨	٣٩٩	١٢٢		
-١٥,٦٨٣	-١٢,٥٤٩	-٦,٦٤٧		الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
زهير عبد العزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

