

North Bank

For Finance & Investment

S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار

شركة مساهمة خاصة

العدد / ق.ح
التاريخ / ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٤

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/نشر البيانات المالية السنوية والفصلية



نهدىكم اطيب التحيات
اشارة الى كتابكم المرقم (٧٥٨) في ٢٠١٢/٤/١٦
نرسل لكم طياً البيانات السنوية والفصلية وفق النموذج المعد من قبلكم
وذلك لنشرها في دليل الشركات ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

مع التقدير

زهير عبدالعزيز الحافظ
المدير المفوض



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

العنوان البريدي : ساحة الفتح - محلة ٩٠٤ - شارع ١١ - مبنى ٦٠ - ص.ب : ٣٣٧٧ / العلوية - بغداد - العراق

Al-Fatih Sq.Baghdad-Iraq P.O.Box.: 3377 al-alwiyah Tels: +964-1- 7178095/6/7/8 - Tel/fax: +964-1- 7178425

Web site:www.northbankiq.com e-mail:ceo@northbankiq.com Swift Code:NRTTIQBA

Sulaymania branch : sul.branch@northbankiq.com Erbil:arb.branch@northbankiq.com

Dohuk branch:doh.branch@northbankiq.com

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٢١,٥٣١	٧٠,٥٩١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٤٨٤	٣٠,٩٠٩
١٤	الائتمان النقدي	٢٢١,٩٣٢	٢١٩,٥٦٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٢١,٩٣٢	٢١٩,٥٦٣
١٦	المدينون	١٣٧,٩٨٣	١٣٣,٣٠٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١١,٩٣٠	٤٥٤,٣٧٠
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٧٧٤	٦٦,٢٩١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٧٧٩	١,٧٦٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٥٥٣	٦٨,٠٥١
	مجموع الموجودات	٤٨٤,٤٨٣	٥٢٢,٤٢١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢١٢,٨٩٧	٢٢٥,٩٤٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/١٢/٣١ مليون دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	١,٦٥٥	٢,٧٥٧
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٢,٥٤٣	٩٤,٧٤٧
٢٢	التخصيصات	٧٤,٥٠١	٦٥,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٤٨,٣٥٠	٦٦,٨٠٠
		<u>٢٠٧,٠٤٩</u>	<u>٢٢٩,٣٠٤</u>
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطات	٥,٦٩٢	٣٤,٦٤٨
	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-١٥,٦٨٣	-١٢,٥٧٥
	حقوق المساهمين	٢٩٠,٠٠٩	٣٢٢,٠٧٣
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-١٢,٥٧٥	-٢٨,٩٥٦
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٧٧,٤٣٤</u>	<u>٢٩٣,١١٧</u>
		<u>٤٨٤,٤٨٣</u>	<u>٥٢٢,٤٢١</u>
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢١٢,٨٩٧	٢٢٥,٩٤٩
		<u>٢١٢,٨٩٧</u>	<u>٢٢٥,٩٤٩</u>

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
مليون دينار	مليون دينار
-٢٨,٩٥٦	-١٢,٥٧٥
٤٠,٢٨٦	-٢,٣٦٩
٦٨,٧٧٤	-٤,٦٧٦
-٩٤,٨١٥	-١٢,٢٠٤
-٥٥,٥٨٣	-١٨,٤٥٠
٣,٨٨١	٥,٢٧٥
-٦٦,٤١٣	-٤٤,٩٩٩
٤٢٩	-٤,٤٨٣
٨٥٨	-١٩
٧٤١	٤٢٥
٢,٠٢٨	-٤,٠٧٧
٢٢,٤٩٤	١٠,٦١٩
-٥,٢٤١	-٩,٥٠١
٣٦١	-١,١٠٢
١٧,٦١٤	١٦
-٤٦,٧٧١	-٤٩,٠٦٠
١١٧,٣٦٢	٧٠,٥٩١
٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١

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
الائتذارات 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 ٢٠١٨/١٢/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

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 ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	من ٢٠١٨-٩-٣٠ لغاية ٢٠١٨-١٢-٣١	ايرادات النشاط الجاري	
١١,٩٧٣	٤,٠٨٠	٢١٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٧	٣٦	٣٦	ايرادات الاستثمار	٤٦
١١,٩٨٠	٤,١١٦	٢٥٠	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
٧,٢١٤	٦,٩٢٨	٣,٩١٩	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٩,٤٦٦	٦,٣٦٩	١,٨٩٤	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٤,٧٦٢	٥,٢٧٥	٤,٥٦٧	الاندثارات والاطفاعات	٣٧
٢١,٤٤٢	١٨,٥٧٢	١٠,٣٨٠	فائض العمليات الجارية	
-٩,٤٦٢	-١٤,٤٥٦	-١٠,١٣٠		
٧١	٣١		يضاف ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٧١	٣١		ايرادات تحويلية	
			ايرادات اخرى	
٢,٩٦١	٥١٦	٧٢	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٢٣	٧٤٢	٧٦	المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الاخرى	٣٩
٣,١٨٤	١,٢٥٨	١٤٨		
-١٢,٥٧٥	-١٥,٦٨٣	-١١,٢٧٨	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد