

North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق.ح ١١ / ١٥
التاريخ / ١٥ / ٧ / ٢٠٢٠

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/نشر البيانات المالية السنوية والفصلية

نهدىكم اطيب التحيات
نرسل لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٠ الخاصة بمصرفنا
وذلك لنشرها في دليل الشركات .
شاكرين تعاونكم معنا

مع التقدير

زهير عبدالعزيز الحافظ
المدير المفوض



المرفقات / افصاح
نسخة منه /
قسم المساهمين
شركة نسيم الشمال للوساطة المالية
قسم الشئون الادارية

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

الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقد	٢٣,٨٨٠	٢٠,٧٢٠
١٥	الاستثمارات	٣٩,٠٢٨	٣١,٠٢٨
١٤	الائتمان النقدي	٢١١,٨٤٦	٢١٥,٣٥٥
١١	الاوراق التجارية المضمومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢١١,٨٤٦	٢١٥,٣٥٥
١٦	المدينون	١٣٤,١٧٤	١٣٣,٤٣٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٠,٩٢٣	٤٠٠,٥٣٩
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٨٢٠	٧٠,٨٠٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٥٢٢	٢,٥٢٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٣٤٢	٧٣,٣٢٦
	مجموع الموجودات	٤٧٤,٢٦٥	٤٧٣,٨٦٥
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٣٣,٤٢٣	١٨٤,٩٦٦

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبد المجيد



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

الميزانية العامة الأولية قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
	مليون دينار	مليون دينار	
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	١,٧٧٢	١,٧٢٩
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٨,٢٣٠	٨٤,٤٠٤
٢٢	التخصيصات	٨٠,٧٦٥	٨٠,٦٩٩
٢٦	الدائنون	٤٠,٥٠٥	٤١,٦٠٥
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
	رأس المال المدفوع	٢١١,٢٧٢	٢٠٨,٤٣٧
٢١	الاحتياطات	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-٢٢,٠٢٣	-٢٢,٠٢٣
	حقوق المساهمين	-٢,٤٣٥	-١٢,٥٤٩
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	٢٧٥,٥٤٢	٢٦٥,٤٢٨
	مجموع مصادر التمويل	-١٢,٥٤٩	٢٦٥,٤٢٨
		٢٦٢,٩٩٣	٢٦٥,٤٢٨
		٤٧٤,٢٦٥	٤٧٣,٨٦٥
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٣٣,٤٢٣	١٨٤,٩٦٦
	معاون مدير الحسابات		
	محمد هاني عبد المجيد		
	المدير المفوض		
	زهير عبد العزيز جاسم		

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار

		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	أولاً :
-٢٧,٧١٥	-١٢,٥٤٩	الصافي الربح قبل الضريبة	
٢,٩٧٢	٣,٥١٤	الزيادة والنقص في الائتمان النقدي	
-١,١٩٣	-٧٣٨	الزيادة والنقص في المدينون	
٢,١٦٢	٣,٨٢٦	الزيادة والنقص في الودائع	
-١,٣٤٨	-١,١٠٠	الزيادة والنقص في الدائنين	
٨١	٦٦	الائتمانات والائطفاءات	
-٣٥,٠٤١	-٦,٩٨١	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية	
	-١٦	التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	ثانياً :
١		شراء موجودات ثابتة	
-٧٤٣		زيادة في مشروعات تحت التنفيذ	
٢٤٦		زيادة ونقص في الاستثمار	
-٤٩٦	-١٦	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	ثالثاً :
٢٦,٣٥٥	١٠,٠٤٨	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي	
-١,٤٥٥	٦٦	الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات	
		ضريبة الدخل	
٤٥	٤٣	زيادة والنقص في القروض المستلمة	
		الزيادة رأسمال	
٢٤,٩٤٥	١٠,١٥٧	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
-٥٩٢	٣,١٦٠	صافي الزيادة أو النقص في النقود خلال الفترة	
٢١,٥٣١	٢٠,٧٢٠	يضاف: رصيد النقد في ١/٠١/٢٠٢٠	
٢٠,٩٣٩	٢٣,٨٨٠	رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠	

المدير المفوض

زهير عبد العزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبد المجيد

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

للفترة من ٢٠٢٠-٠١-٠١ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠٢٠-٠١-٠١ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ ٢٠١٩/٠٦/٣٠
لقاية ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

ايرادات النشاط الجاري

٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٩٦	٢٤١	٤٥٣
٤٦	ايرادات الاستثمار			٤
	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	٩٦	٢٤١	٤٥٧
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢٦٧	٦٤٤	١,٩٥٧
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦٩١	١,٨١٨	٢,٩١٧
٣٧	الائتمانات والاطفاءات	٣٣	٦٦	٨١
		٩٩١	٢,٥٢٨	٤,٩٥٥
	فائض العمليات الجارية	-٨٩٥	-٢,٢٨٧	-٤,٤٩٨

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

	ايرادات تحويلية	١	١	
	ايرادات اخرى	١	١	

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨	المصروفات التحويلية	١١٢	١٤٩	٢٦٠
٣٩	المصروفات الاخرى			٢٤

٢٣٤	١٤٩	١١٢
-٤,٧٣٢	-٢,٤٣٥	-١,٠٠٦

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد

