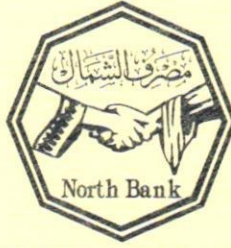


North Bank

For Finance & Investment
S.A



مصرف الشمال

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد/ق.ح ١٢٦٨
التاريخ/ ٢٠٢١/١١/١٠

الى /سوق العراق للأوراق المالية

م/نشر البيانات المالية السنوية والفصلية

نهدىكم اطيب التحيات
نرسل لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢١ الخاصة بمصرفنا
وذلك لنشرها في دليل الشركات .
شاكرين تعاونكم معنا



مع التقدير

٧١٨٢
علي سيف صادق
معاون المدير المفوض

North Bank

المرفقات /افصاح
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	٢٠٢١/٠٦/٣٠ مليون دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢٧,٠٢٤	٢٩,٩٠٠
١٥	الاستثمارات	٣١,٦٩٨	٣١,٠٢٨
١٤	الائتمان النقدي	٢٣٦,٥٧٥	٢٣٧,٠٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٣٦,٥٧٥	٢٣٧,٠٨٣
١٦	المدينون	١٣٧,٢٢٣	١٣٥,٦٢٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٢,٥٢٠	٤٣٣,٦٣٧
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٦٠٩	٧٠,٨٢٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,١٨٣	٣,٦٩٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٧٩٢	٧٤,٥٢٢
	مجموع الموجودات	٥٠٥,٣١٢	٥٠٨,١٥٩
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	١٤٣,٩٤٦	١٤٤,٢٤٧

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق



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

الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
	مليون دينار	مليون دينار	
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	٣,٠٥٧	١,٧٩٦
٢٥	حسابات جارية وودائع	١١٠,٤٢٣	١٠٩,٩٩١
٢٢	التخصيصات	٨٦,٠٠٧	٨٥,٩٤٢
٢٦	الدائنون	٤٧,٥٩٣	٤٧,٩٦٣
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
	راس المال المدفوع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطات	-٣٤,٥٧٢	-٣٤,٥٧١
	ارباح وخسائر للفترة الحالية	-٤,٢٣٤	-٢,٩٦٢
	حقوق المساهمين	٢٦١,١٩٤	٢٦٢,٤٦٧
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-٢,٩٦٢	
	مجموع مصادر التمويل	٢٥٨,٢٣٢	٢٦٢,٤٦٧
		٥٠٥,٣١٢	٥٠٨,١٥٩
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٤٣,٩٤٦	١٤٤,٢٤٧

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاع شريف عبدالرزاق

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
مليون دينار	مليون دينار

		اولا :	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-١٢,٥٤٩	-٢,٩٦١		الصافي الربح قبل الضريبة
٣,٥١٤	٥٠٨		الزيادة والنقص في الائتمان النقدي
-٧٣٨	-١,٥٩٧		الزيادة والنقص في المدينون
٣,٨٢٦	٤٣٢		الزيادة والنقص في الودائع
-١,١٠٠	-٣٧٠		الزيادة والنقص في الدائنين
٦٦	٦٥		الائتذارات والانطفاءات
-٦,٩٨١	-٣,٩٢٣		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانيا :	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-١٦	٢١٧		شراء موجودات ثابتة
	١,٥١٣		زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	-٦٧٠		زيادة ونقص في الاستثمار
-١٦	١,٠٦٠		صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا :	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
١٠,٠٤٨	-١,٣٣٩		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
٦٦	٦٥		الزيادة والنقص في الرصيد التخصيصات
			ضريبة الدخل
٤٣	١,٢٦١		زيادة والنقص في القروض المستلمة
			الزيادة راسمال
١٠,١٥٧	-١٣		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
٣,١٦٠	-٢,٨٧٦		صافي الزيادة او النقص في النقود خلال الفترة
٢٠,٧٢٠	٢٩,٩٠٠		يضاف رصيد النقد في ٠١/٠١/٢٠٢١
٢٣,٨٨٠	٢٧,٠٢٤		رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢١

٧١/٤
معاون المدير المفوض
علي سيف صادق



مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبدالرزاق

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

للفترة من ٢٠٢١-٠١-٠١ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠٢١-٠٤-٠١ ٣٠/٠٦/٢٠٢ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
لغاية ٢٠٢١-٦-٣٠

ايرادات النشاط الجاري

٢٤١	٢٤٩	١٧٤
٢٤١	٢٤٩	١٧٤
٦٤٤	٦٣٣	٢٩٠
١,٨١٨	٢,٤٧٠	١,٠٩٣
٦٦	٦٥	٣٣
٢,٥٢٨	٣,١٦٨	١,٤١٦
-٢,٢٨٧	-٢,٩١٩	-١,٢٤٢

٤٤ ايرادات العمليات المصرفية

٤٦ ايرادات الاستثمار

تنزيل مصروفات النشاط الجاري

٣٤ مصروفات العمليات المصرفية

٣٣-٣١ المصروفات الادارية

٣٧ الاندثارات والاطفءات

فائض العمليات الجارية

٤٣ يضاف ايرادات النشاط الخدمي

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

١		
١	.	.

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

١٤٩	١,٣١٥	٧٢٧
١٤٩	١,٣١٥	٥٧٧
-٢,٤٣٥	-٤,٢٣٤	-١,٨١٩

الفائض القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
علي سيف صادق

مديرة الفرع الرئيسي
الاء شريف عبد الرزاق

