

North Bank

For Finance & Investment

S.A



مصرف الشمال
للمويل والاستثمار
شركة مساهمة خاصة



العدد / ق.ح ٢٧٠٢
التاريخ / ١٦ / ٤ / ٢٠١٢

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 ٢٠١٨/٩/٣٠ .



مع التقدير

زهير عبدالعزيز جاسم
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	٢٠١٨/٠٩/٣٠ مليون دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ مليون دينار
١٨	النقود	٢١,٩١٧	٧٠,٥٩١
١٥	الاستثمارات	٣٠,٤٧٤	٣٠,٩٠٩
١٤	الانتماء النقدي	٢٢٣,٥٢٧	٢١٩,٥٦٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة		
١٤	القروض والتسليفات	٢٢٣,٥٢٧	٢١٩,٥٦٣
١٦	المدينون	١٣٧,٨١٥	١٣٣,٣٠٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١٣,٧٤٣	٤٥٤,٣٧٠
	الموجودات الثابتة		
١١	القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠,٦٤٦	٦٦,٢٩١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٧٧٩	١,٧٦٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٤٢٥	٦٨,٠٥١
	مجموع الموجودات	٤٨٦,١٦٨	٥٢٢,٤٢١
	الحسابات المتقابلة المدينة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
	بعد التنزيل التامينات لها مقابل	٢١٤,٩٧٣	٢٢٥,٩٤٩

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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
	مليون دينار	مليون دينار	
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	قروض مستلمة	١,٦٢٨	٢,٧٥٧
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٢,١٢٦	٩٤,٧٤٧
٢٢	التخصيصات	٦٦,٣١٠	٦٥,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٤٨,٣٩٢	٦٦,٨٠٠
		<u>١٩٨,٤٥٦</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	-٥,٤٠٥	-١٢,٥٧٥
	حقوق المساهمين	٣٠٠,٢٨٧	٣٢٢,٠٧٣
	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	-١٢,٥٧٥	-٢٨,٩٥٦
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٨٧,٧١٢</u>	<u>٢٩٣,١١٧</u>
		<u>٤٨٦,١٦٨</u>	<u>٥٢٢,٤٢١</u>
٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢١٤,٩٧٣	٢٢٥,٩٤٩

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبد المجيد شركة مساهمة خاصة

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

للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

من ٢٠١٨-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

ايرادات النشاط الجاري				
٢٩٦	٣,٨٦٦	٨,٧٠٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
		٦	ايرادات الاستثمار	٤٦
٢٩٦	٣,٨٦٦	٨,٧١٠	تنزيل مصروفات النشاط الجاري	
-٦٧	٣,٠٠٩	٥,١٥٣	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
١,٧١٤	٤,٤٧٥	٧,٣٤٣	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٢٣٤	٧٠٨	٨٨١	الاندثارات والاطفاءات	٣٧
١,٨٨١	٨,١٩٢	١٣,٣٧٧	فائض العمليات الجارية	
-١,٥٨٥	-٤,٣٢٦	-٤,٦٦٧		
يضاف ايرادات النشاط الخدمي				٤٣
			ايرادات تحويلية	
	٣١	٥	ايرادات اخرى	
	٣١	٥		
١٣٢	٤٤٤	٢,٦٨٨	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
٦	٦٦٦	٢٢٧	المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٨	١,١١٠	٢,٩١٥		
-١,٧٢٣	-٥,٤٠٥	-٧,٥٧٧	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
زهير عبدالعزيز جاسم



معاون مدير الحسابات
محمد هاني عبدالمجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٢٨,٨٨٧	-١٢,٥٧٥
٣١,١٧٥	-٣,٩٦٤
٦٨,٥٧٧	-٤,٥٠٨
-٩٣,٣٢٣	-١٢,٦٢١
-٧٠,٦٨٣	-١٨,٤٠٨
٣١٦	٧٠٨
-٩٢,٨٢٥	-٥١,٣٦٨
٤٥٧	-٤,٣٥٥
٨٥٨	-١٩
٧٤٢	٤٣٥
٢,٠٥٧	-٣,٩٣٩
٢٢,١٣٩	٩,٠٧٢
-٧٨٢	-١,٣١٠
٢٥٤	-١,١٢٩
٢١,٦١١	٦,٦٣٣
-٦٩,١٥٧	-٤٨,٦٧٤
١١٧,٣٦٢	٧٠,٥٩١
٤٨,٢٠٥	٢١,٩١٧

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
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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

المدير المفوض

زهير عبدالعزيز جاسم

معاون مدير الحسابات

محمدهاني عبد المجيد