

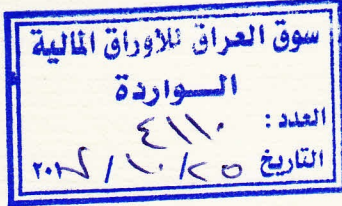
# North Bank

For Finance & Investment  
S.A



مصرف الشمال  
للتمويل والاستثمار  
شركة مساهمة خاصة

العدد/ق.ح ٤٦٦٤  
التاريخ/١٨/١٠/٢٠١٧



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 ٢٠١٧/٠٩/٣٠ .



مع التقدير

المدير المفوض  
نسرين يحيى محمد

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:transaction.arb@northbankiq.com

Dohuk branch:doh.branch@northbankiq.com

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد  
الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١١٧,٣٦٢	٤٨,٢٠٥	النقود	١٨
٣١,٦٥٠	٣٠,٩٠٨	الاستثمارات	١٥
٢٥٩,٨٤٩	٢٢٨,٦٧٤	الائتمان النقدي	١٤
٢٥٩,٨٤٩	٢٢٨,٦٧٤	الاوراق التجارية المخصومة والمتابعة	١٤٤
٢٠٢,٠٨١	١٣٣,٥٠٤	القروض والتسليفات	١٤
٦١٠,٩٤٢	٤٤١,٢٩١	المدينون	١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
٦٦,٧٢٠	٦٦,٢٦٣	القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢,٦١٨	١,٧٦٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٩,٣٣٨	٦٨,٠٢٣	مجموع الموجودات الثابتة	
٦٨٠,٢٨٠	٥٠٩,٣١٤	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	١٩
		بعد التنزيل التامينات لها مقابل	
٢٤٩,١٢٧	٢٣٣,٤٩٢		



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبدالمجيد

مصرف الشمال للتمويل والاستثمار (ش.م.خ) - بغداد  
الميزانية العامة الاولى قبل التدقيق  
كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
مليون دينار	مليون دينار		
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢,٣٩٦	٢,٦٥٠	قروض مستلمة	٢٤
١٨٩,٥٦٢	٩٦,٢٣٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٥٩,٧٥٩	٦٠,٥٤١	التخصيصات	٢٢
١٢٢,٣٨٣	٥١,٧٠٠	الدائنون	٢٦
٣٧٤,١٠٠	٢١١,١٣٠		
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات	٢١
-٢٢,٩٣٧	-٧,٥٧٧	ارباح وخسائر للفترة الحالية	
٣١١,٧١١	٣٢٧,٠٧١	حقوق المساهمين	
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧	الارباح المتحققة (خسارة) لسنوات سابقة	
٣٠٦,١٨٠	٢٩٨,١٨٤	مجموع مصادر التمويل	
٦٨٠,٢٨٠	٥٠٩,٣١٤		
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>			
٢٤٩,١٢٧	٢٣٣,٤٩٢	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩



المدير المفوض  
نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات  
محمد هاني عبد المجيد

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠
مليون دينار	مليون دينار
-٥,٥٣١	-٢٨,٨٨٧
-٣٨,٥٢٦	٣١,١٧٥
٦٥,٧٨١	٦٨,٥٧٧
-٢٢٩,٠٣٨	-٩٣,٣٢٣
٤٢,٠٢٢	-٧٠,٦٨٣
١,٠١٩	٣١٦
-١٦٤,٢٧٣	-٩٢,٨٢٥
١٤,٠٢٧	٤٥٧
٢,٢٩٥	٨٥٨
٣٤٣	٧٤٢
١٦,٦٦٥	٢,٠٥٧
٥,٥٣١	٢٢,١٣٩
-١٤,٣٧٠	-٧٨٢
١,٧٤٨	٢٥٤
-٧,٠٩١	٢١,٦١١
-١٥٤,٦٩٩	-٦٩,١٥٧
٢٢٥,٣٢٤	١١٧,٣٦٢
٧٠,٦٢٥	٤٨,٢٠٥

اولا : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

الصافي الربح قبل الضريبة

الزيادة والنقص في الائتمان النقدي

الزيادة والنقص في المدينون

الزيادة والنقص في الودائع

الزياده والنقص في الدائنون

الاندثارات والانتفاءات

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 الاحتياطيات

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 ٢٠١٧/٠١/٠١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠



المدير المفوض

نسرين يحيى محمد

معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبدالمجيد

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

للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	من ٢٠١٧-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠	
			<b>ايرادات النشاط الجاري</b>
٢٥,٤٣٥	٨,٧٠٤	٢,٠٢٩	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٧٠٤	٦		ايرادات الاستثمار ٤٦
٢٦,١٣٩	٨,٧١٠	٢,٠٢٩	تنزيل مصروفات النشاط الجاري
١٢,٧٤٢	٥,١٥٣	١,٦٨٢	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٦,٣٨٣	٧,٣٤٣	٢,٢٠٩	المصروفات الادارية ٣٣-٣١
١,٠١٩	٨٨١	٣١٦	الاتذات والاطفاءات ٣٧
٢٠,١٤٤	١٣,٣٧٧	٤,٢٠٧	
٥,٩٩٥	-٤,٦٦٧	-٢,١٧٨	فائض العمليات الجارية
			<b>يضاف ايرادات النشاط الخدمي ٤٣</b>
٨٤			ايرادات تحويلية
٤٧٦	٥	١	ايرادات اخرى
٥٦٠	٥	١	
			<b>تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى</b>
٦,١٢٩	٢,٦٨٨	٦٤	المصروفات التحويلية ٣٨
١,٨٢٩	٢٢٧	٢	المصروفات الاخرى ٣٩
٧,٩٥٨	٢,٩١٥	٦٦	
-١,٤٠٣	-٧,٥٧٧	-٢,٢٤٣	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

نسرين يحيى محمد



معاون مدير الحسابات

محمد هاني عبدالمجيد