



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد ١٠٨  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١  
الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية  
(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2020/03/31 وحسب التعليمات رقم (13) لسنة 2010 تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف .  
للتفضل بالاطلاع ..مع الشكر والتقدير ...

الاستاذ  
٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

معاون المدير المفوض  
انعام عباس احمد



المرفقات/

- الميزانية العامة.
- الارباح والخسائر.
- التدفق النقدي.

نسخة منه الى//

- سوق العراق للاوراق المالية ..مع نسخة من البيانات اعلاه.
- السيد رئيس مجلس الادارة .. للعلم رجاء..مع التقدير.
- قسم الحسابات.
- الاضبارة العامة.



غير مدقّقه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2020/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2019/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في	المركز المالي كما في
		2020/03/31	2019/12/31
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
18	النقد في الصندوق و لدى المصارف	143,384,709,974	164,666,145,031
15	الاستثمارات ( بعد تنزيل المخصص )	<u>5,200,898,872</u>	<u>5,200,898,872</u>
	مجموع الموجودات النقدية	148,585,608,846	169,867,043,903
14	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	70,728,501,666	70,437,603,781
16	المدينون	115,716,340,184	115,471,289,327
11	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	<u>54,455,142,891</u>	<u>54,394,054,380</u>
	المجموع	389,485,593,587	410,169,991,391
19	<u>الحسابات المتقابل</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	20,185,665,075	19,345,086,343



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2020/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2019/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2020/03/31	المركز المالي كما في 2019/12/31
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
25	حسابات جارية وودائع	102,964,818,591	124,553,669,102
26	الدائنون	7,953,545,672	7,753,667,419
22	التخصيصات	3,778,227,978	3,778,227,978
24	الاقتراض	4,891,323,109	4,876,352,700
<u>مجموع مصادر التمويل قصير الاجل</u>			
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	252,500,000,000
214	الاحتياطيات	12,685,937,104	12,685,937,104
<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	4,022,137,088	4,022,137,088
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	689,604,045	
		389,485,593,587	410,169,991,391
<u>الحسابات المتقابلة</u>			
التزامات المصرف لقاء العمليات			
	المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	20,185,665,075	19,345,086,343

معاون المدير المفوض

انعام عباس احمد



مدير الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2020/01/01 ولغاية 2020/03/31

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2019/01/01 ولغاية 2019/03/31

التفاصيل	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر
	من 2020/03/01	من 2019/01/01
	الى 2020/03/31	الى 2019/03/31

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية 2,031,098,530 1,891,884,781

ايرادات واستثمار 62,859,768

مجموع ايرادات النشاط الجاري 2,093,958,298 1,891,884,781

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية 301,284,204 39,300,224

المصروفات الادارية 956,096,902 1,186,182,30

الاندثرات 3,105,900

مجموع مصروفات النشاط الجاري 1,260,487,006 1,225,482,524

فائض النشاط الجاري 833,561,285 666,402,257

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

ايرادات تحويلية اخرى 51,230,010 214,782,099

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية والآخرى 195,097,251 125,295,400

الارباح المتحققة 689,604,045 755,888,956

معاون المدير المفوض

العام عباس احمد



مدير الحسابات

اسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/01/01 ولغاية 2020/03/31

164,666,145,031

رصيد النقد كما في 2020/01/01

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

689,604,045

صافي الربح من 2020/01/01 ولغاية 2020/03/31

يضاف

14,970,409

زيادة في الاقتراض

199,878,253

زيادة في الدائون

214,848,662

ي طرح

61,088,511

الزيادة في الموجودات الثابته

245,050,857

زيادة في المدينون

290,897,885

زيادة في الانتمان

21,588,850,511

نقص في الودائع

22,185,887,764

143,384,709,974

رصيد النقود كما في 2020/03/31

معاون المدير المفوض

انعام عباس احمد



مدير الحسابات

اسراء منير طه