

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد ١٨٨٨

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

هيئة الاوراق المالية / الواره
العدد / ٢٢٦٧
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

الإفصاح
٢٠٢١/٤/٢٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية

(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2021/03/31 وحسب التعليمات رقم (13) لسنة 2010 تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف .
للتفضل بالاطلاع ..مع الشكر والتقدير ...

المرفقات/

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

معاون المدير المفوض
انعام عباس احمد



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 مدققه

7\مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2021/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2020/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في	المركز المالي كما في
		2021/03/31	2020/12/31

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	366,947,507,592	174,495,872,795
15	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	6,099,995,209	6,099,995,209
	مجموع الموجودات النقدية	373,047,502,801	180,595,868,004
14	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	34,835,342,660	35,113,712,564
16	المدينون	189,959,588,855	136,754,071,252
11	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	54,810,349,814	54,782,958,114
	المجموع	652,652,784,130	407,246,609,934
19	<u>الحسابات المتقابل</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	55,273,045,407	29,339,693,382



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2021/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2020/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2021/03/31	المركز المالي كما في 2020/12/31
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
25	حسابات جارية وودائع	300,844,773,416	107,851,843,014
26	الدائنون	6,646,952,302	6,655,202,892
22	التخصيصات	66,549,125,805	15,093,048,596
24	الاقتراض	7,546,870,051	7,589,294,461
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	381,587,721,575	137,189,388,963
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	252,500,000,000
214	الاحتياطيات	16,177,376,581	12,929,501,298
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	650,265,098,156	265,429,501,298
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	1,379,844,388	3,247,875,284
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	1,007,841,586	1,379,844,389
		652,652,784,130	407,246,609,934
<u>الحسابات المتقابلة</u>			
	التزامات المصرف لقاء العمليات		
	المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	55,273,045,407	29,339,693,382

ع/ المدير المفوض

انعام عباس احمد



ع/ مدير الحسابات

اسراء اكرم خيرى

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2020/01/01 ولغاية 2021/03/31

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

التفاصيل	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر
	من 2021/03/01	من 2020/01/01
	الى 2021/03/31	الى 2020/03/31

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية	2,243,508,038	2,031,098,525
ايرادات واستثمار	1,075,000	62,859,768
مجموع ايرادات النشاط الجاري	2,244,583,038	2,093,958,293

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	302,472,822	301,284,207
المصروفات الادارية	918,890,349	956,096,902
الادئثرات		3,105,900
مجموع مصروفات النشاط الجاري	1,221,363,171	1,260,487,009

فائض النشاط الجاري 1,023,219,867 833,471,284

تضاف الايرادات التحويلية

ايرادات تحويلية اخرى	58,543,940	51,230,010
----------------------	------------	------------

والاخرى

تنزل المصروفات التحويلية		
المصروفات التحويلية والاخرى	73,922,220	195,097,251

والاخر

الارباح المتحققة	1,007,841,587	689,604,043
------------------	---------------	-------------



ع/المدير المفوض
اتعام عباس احمد





ع/مدير الحسابات
اسراء اكرم خيري

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/03/31

174,495,872,795

رصيد النقد كما في 2021/01/01

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

1,007,841,586

صافي الربح من 2021/01/01 ولغاية 2021/03/31

يضاف

278,369,904

نقص في الائتمان

51,456,077,209

زيادة في التخصيصات

192,992,930,403

زيادة في الودائع

244,727,377,516

يطرح

27,391,700

زيادة في الموجودات الثابتة

53,205,517,604

زيادة في المدينون

42,424,410

نقص في الاقتراض

8,250,590

نقص في الدائون

53,283,584,304

366,947,507,593

رصيد النقود كما في 2021/3/31

ع. /المدير المفوض

ع. /مدير الحسابات

انعام عباس احمد

اسراء اكرم خيرى

