

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد ٢٨٦٠  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2020/09/30 وحسب التعليمات رقم (13) لسنة 2010 تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف .

للتفضل بالاطلاع .. مع الشكر والتقدير ...

الإعتماد  
١٠ - ١٠ - ٢٠٢٠

المرفقات/

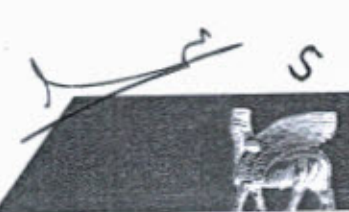
- الميزانية العامة.
- الارباح والخسائر.
- التدفق النقدي.

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

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2020/09/30 مقارنة مع المركز المالي كما في 2019/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2020/09/30	المركز المالي كما في 2019/12/31
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	182,771,852,989	164,666,145,031
15	الاستثمارات ( بعد تنزيل المخصص )	<u>5,200,898,872</u>	<u>5,200,898,872</u>
	مجموع الموجودات النقدية	187,972,751,861	169,867,043,903
14	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	70,708,197,434	70,437,603,781
16	المدينون	97,694,613,557	115,471,289,327
11	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	<u>54,562,333,429</u>	<u>54,394,054,380</u>
	المجموع	410,937,896,281	410,169,991,391
19	<u>الحسابات المتقابل</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	17,140,665,595	19,345,086,343

مخارطة المصانة / الحسابات

استاذ الميزانية

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2020/09/30 مقارنة مع المركز المالي كما في 2019/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2020/09/30	المركز المالي كما في 2019/12/31
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
25	حسابات جارية وودائع	126,080,215,584	124,553,669,102
26	الدائنون	7,021,466,846	7,753,667,419
22	التخصيصات	3,778,227,978	3,778,227,978
24	الاقتراض	3,057,793,693	4,876,352,700
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	139,937,704,101	140,961,917,199
<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
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	265,185,937,104	265,185,937,104
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	4,022,137,088	4,022,137,088
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	1,792,117,988	
		410,0937,896,281	410,169,991,391
<u>الحسابات المتقابلة</u>			
	التزامات المصرف لقاء العمليات		
	المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	17,140,665,595	19,345,086,343

معاون 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 2020/09/30

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2019/01/01 ولغاية 2019/09/30

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2020/06/01 ولغاية 2020/09/30

التفاصيل	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر
	من 2020/01/01	من 2020/01/01	من 2020/06/01
	الى 2020/09/30	الى 2020/06/30	الى 2020/09/30
<u>ايرادات النشاط الجارى</u>			
ايرادات العمليات المصرفية	3,169,572,031	1,806,208,642	6,768,931,581
ايرادات واستثمار	62,859,768	0	0
مجموع ايرادات النشاط الجارى	3,232,431,799	1,806,208,642	6,768,931,581
<u>تنزل مصروفات النشاط الجارى</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	327,334,946	101,306,707	175,082,496
المصروفات الادارية	1,638,603,484	1,027,345,338	2,947,896,183
الائتمانات	3,324,200	0	---
مجموع مصروفات النشاط الجارى	1,969,262,630	1,128,652,045	3,122,978,679
فائض النشاط الجارى	1,263,169,169	677,556,597	3,645,952,902
<u>تضاف اليرادات التحويلية</u>			
<u>والاخرى</u>			
ايرادات تحويلية اخرى	107,677,102	235,869,821	237,475,380
<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>			
<u>والاخرى</u>			
المصروفات التحويلية والاخرى	213,713,001	278,441,700	321,196,400
الارباح المتحققة	1,157,133,270	634,984,718	3,562,231,882

معاون المدير المفوض

انعام عباس احمد



ع/ مدير الحسابات

اسراء اكرم خيرى

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/01/01 ولغاية 2020/09/30

164,666,145,031

رصيد النقد كما في 2020/01/01

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

1,792,117,988

صافي الربح من 2020/01/01 ولغاية 2020/09/30

يضاف

1,526,546,482

زيادة في الودائع

17,776,675,770

نقص المدينون

19,303,222,252

يطرح

168,279,049

نقص في الموجودات الثابتة

270,593,653

زيادة في الائتمان

1,818,559,007

نقص في الاقتراض

732,200,573

نقص في الدائون

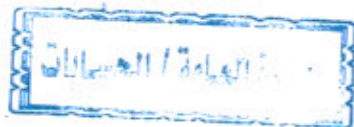
2,989,632,282

182,771,852,989

رصيد النقود كما في 2020/09/30

معاون المدير المفوض

إنعام عباس احمد



ع/مدير الحسابات

اسراء اكرم خيري