

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٢٦٩٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/١٩

الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2022/03/31 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.
- المسيد رئيس مجلس الادارة .. للعلم رجاء .. مع التقدير.
- قسم الحسابات.
- الاضطراب العامة.



غير مدقّقه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2022/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2021/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل اسم الحساب المركز المالي كما في المركز المالي كما في

2021/12/31

2022/03/31

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

545,957,831,714	473,679,315,335	النقد في الصندوق ولدى المصارف	18
<u>6,109,995,209</u>	<u>6,901,801,090</u>	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	15
552,067,826,923	480,581,116,425	مجموع الموجودات النقدية	
20,556,256,792	18,916,929,409	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	14
153,174,964,351	155,105,185,645	المدينون	16
<u>57,299,730,952</u>	<u>57,315,661,672</u>	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	11
783,098,779,018	711,918,893,151	المجموع	
		<u>الحسابات المتقابل</u>	19
168,617,966,917	143,826,832,278	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2022/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2021/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2022/03/31	المركز المالي كما في 2021/12/31
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
25	حسابات جارية وودائع	395,650,921,457	481,568,089,056
26	الدائنون	20,805,642,702	7,624,193,992
22	التخصيصات	15,746,943,417	15,652,514,449
24	الاقتراض	6,862,931,025	7,254,809,759
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	439,066,438,601	512,099,607,256
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	252,500,000,000
214	الاحتياطيات	14,808,545,110	13,428,700,720
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	706,374,983,711	778,028,307,976
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	3,690,626,653	1,379,844,653
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	1,853,282,787	3,690,626,653
		711,918,893,151	783,098,779,018
<u>الحسابات المتقابلة</u>			
	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	143,826,832,278	168,617,966,917



معاون المدير المفوض

انعام عباس احمد





مدير الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2022/01/01 ولغاية 2022/03/31

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

التفاصيل	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر
	من 2022/01/01	من 2021/01/01
	الى 2022/03/31	الى 2021/03/31

ايرادات النشاط الجارى

ايرادات العمليات المصرفية 3,981,013,297 2,243,508,038

1,075,000

ايرادات واستثمار

2,244,583,038

3,981,013,297 مجموع ايرادات النشاط الجارى

تنزل مصروفات النشاط الجارى

302,472,822

301,507,416 مصروفات العمليات المصرفية

918,890,349

1,472,908,610 المصروفات الادارية

الاندثارات

1,221,363,171

1,774,416,026 مجموع مصروفات النشاط الجارى

1,023,219,867

2,206,597,271 فائض النشاط الجارى

تضاف الايرادات التحويلية

والاخرى

58,543,940

127,596,505 ايرادات تحويلية اخرى

تنزل المصروفات التحويلية

والاخرى

73,922,220

480,910,989 المصروفات التحويلية والاخرى

1,007,841,587

1,853,282,787 الارباح المتحققة

معاون المدير المفوض

اتعام عباس احمد



مدير الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/01/01 ولغاية 2022/03/31

545,957,831,714

رصيد النقد كما في 2022/01/01

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

1,853,282,787

صافي الربح من 2022/01/01 ولغاية 2022/03/31

يضاف

1,639,327,383

نقص في الائتمان

94,428,969

زيادة في التخصيصات

13,181,448,710

زيادة في الدائنين

14,915,205,062

يطرح

15,930,720

زيادة في الموجودات الثابته

1,930,221,294

زيادة في المدينون

391,878,734

نقص في الاقتراض

791,805,881

زيادة في الاستثمار

85,917,167,599

نقص في الودائع الجارية

89,047,004,228

473,679,315,335

رصيد النقود كما في 2022/3/31

معاون المدير المفوض

انعام عباس احمد



مدير الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل