

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٥٤٢٠

التاريخ: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢١



الرفصاح
٢٠٢١/١٠/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2021/09/30 وحسب التعليمات رقم (13) لسنة 2010 تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف .
للتفضل بالاطلاع ..مع الشكر والتقدير ...

المرفقات/

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

ع/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 2021/09/30 مقارنة مع المركز المالي كما في 2020/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في	المركز المالي كما في
		2021/09/30	2020/12/31

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	589,403,586,794	174,495,872,795
15	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	6,109,995,209	6,099,995,209
	مجموع الموجودات النقدية	595,513,582,003	180,595,868,004
14	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	20,145,857,309	35,113,712,564
16	المدينون	153,750,857,534	136,754,071,252
11	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	55,120,596,954	54,782,958,114
	المجموع	824,530,893,800	407,246,609,934
19	<u>الحسابات المتقاييل</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	89,012,198,822	29,339,693,382



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2021/09/30 مقارنة مع المركز المالي كما في 2020/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2021/09/30	المركز المالي كما في 2020/12/31
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
25	حسابات جارية ووداع	519,136,175,046	107,851,843,014
26	الدائنون	7,268,640,467	6,655,202,892
22	التخصيصات	14,892,793,692	15,093,048,596
24	الافتراض	9,209,555,209	7,589,294,461
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	550,507,164,414	137,189,388,963
	<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>		
211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	252,500,000,000
214	الاحتياطيات	16,177,376,582	12,929,501,298
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	819,184,540,996	265,429,501,298
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	1,379,844,388	3,247,875,284
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	3,966,508,416	1,379,844,389
		824,530,893,800	407,246,609,934

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

مدير الحسابات ١٠/٢٠

سوزان شامر اسماعيل

29,339,693,382

ع/ المدير المفوض

انعام عباس احمد

89,012,198,822



(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/09/30

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2021/06/01 ولغاية 2021/09/30

التفاصيل	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر	الارباح والخسائر
	من 2021/01/01	من 2020/01/01	من 2021/06/01
	الى 2021/09/30	الى 2020/09/30	الى 2021/09/30

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية	7,854,078,406	3,169,572,031	2,828,424,274
ايرادات واستثمار	1,075,000	62,859,768	صفر
مجموع ايرادات النشاط الجاري	7,855,153,406	3,232,431,799	2,828,424,274

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية	428,004,874	327,334,946	70,430,567
المصروفات الادارية	2,903,606,345	1,638,603,484	1,023,912,938
الاندثارات	صفر	3,324,200	صفر

مجموع مصروفات النشاط الجاري 3,331,611,219 1,969,262,630 1,094,343,505

فائض النشاط الجاري 1,734,080,769 4,523,542,187 1,263,169,169

تضاف ايرادات التحويلية

والاخرى

ايرادات تحويلية اخرى 240,313,579 376,384,560 107,677,102

تنزل المصروفات التحويلية

والاخرى

المصروفات التحويلية والاخرى 734,511,432 933,418,331 213,713,001

الارباح المتحققة 1,239,882,916 3,966,508,416 1,157,133,270

علاءالمدير المفوض

انعام عباس احمد



مدير قسم الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

غير مدفئة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/09/30

174,495,872,795

رصيد النقد كما في 2021/01/01

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

3,966,508,416

صافي الربح من 2021/01/01 ولغاية 2021/09/30

يضاف

14,967,855,255

نقص في الائتمان

411,284,332,032

زيادة في الودائع

613,437,575

زيادة في الدائون

1,620,260,748

زيادة في الاقراض

428,485,885,610

ي طرح

200,254,905

نقص في التخصيصات

10,000,000

زيادة في الاستثمارات

337,638,841

زيادة في الموجودات الثابته

16,996,786,281

زيادة في المدينةون

17,544,680,027

589,403,586,794

رصيد النقود كما في 2021/09/30

عد /المدير المفوض

١٠٢٢٠ مدير الحسابات

انعام عباس احمد

سوزان ثامر اسماعيل

