

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ٦٦٤٧
التاريخ: ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

(غير مدققة)

تحية طيبة :-

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2022/09/30 وحسب التعليمات رقم (13) لسنة 2010 تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف .
للتفضل بالاطلاع .. مع الشكر والتقدير ...

المدير المفوض
جاسم فاضل عباس



نسخة منه الى //

-سوق العراق للاوراق المالية .. مع نسخة من البيانات اعلاه.

-السيد رئيس مجلس الادارة .. للعلم رجاء .. مع التقدير.

-قسم الحسابات.

-الاضبارة العامة.



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة) – بغداد

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	الايضاحات	البيان
337,889,931,207	343,020,211,892		الموجودات
217,481,939,640	177,422,906,270		نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
97,063,120,827	77,364,110,359		ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
1,000,000,000	1,000,000,000		تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
5,901,801,090	5,901,801,090		استثمارات مالية (بالصافي)
56,631,324,207	57,845,443,118		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
1,127,631,104	1,144,870,904		عقارات ومعدات (بالصافي)
70,412,449,927	89,249,998,960		مشاريع تحت التنفيذ
788,008,198,002	752,954,342,093		موجودات اخرى
			مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
396,418,770,263	353,991,085,727		ودائع العملاء
92,357,385,920	82,429,840,596		تأمينات نقدية
11,240,224,793	13,042,247,073		قروض قصيرة الاجل
1,796,327,990	1,796,327,990		مخصص ضريبة الدخل
3,172,877,155	3,172,877,155		مخصص خسائر الفروع
86,745,284	86,745,284		مخصص ارصدة مصارف عالية الخطورة
8,167,543,264	22,280,070,178		مطلوبات اخرى
513,239,874,669	476,799,194,003		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية
252,500,000,000	252,500,000,000		رأس المال المدفوع
7,361,079,209	7,361,079,209		احتياطي الزامي
3,361,035,049	3,335,036,459		الاحتياطيات الاخرى
—	—		خسائر مدورة
11,546,208,575	12,958,532,922		ارباح مدورة
274,768,323,333	276,155,148,590		مجموع حقوق الملكية
788,008,198,002	752,954,342,093		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
227,975,019,277	211,819,470,913		الالتزامات التعهدية بالصافي



المدير المفوض
جاسم فاضل عباس



مدير الحسابات
سوزان ثامر اسماعيل



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	الايضاحات	البيان
دينار	دينار		
٩٤٣,٨٠٨,٤٢٩	١,٣٣٥,٣٤٠,٤١٩		ايرادات الفوائد
٩٧٢,٥٩٧,٦٥٧	١,٠٤٥,٩٣٩,١٦٣		مصروفات الفوائد
(٢٨,٧٨٩,٢٢٨)	٢٨٩,٤٠١,٢٥٦		صافي ايرادات الفوائد
٧,٦٥٢,٦٧٠,٩٢٦	١٠,٩٣٥,٨٠٨,٣٢٧		ايرادات العمولات
٧,٦٢٣,٨٨١,٦٩٨	١١,٢٢٥,٢٠٩,٥٨٣		صافي ايرادات الفوائد والعمولات
—	—		ايرادات الاستثمار
٣٠٩,٣٠٢,٩٤٧	١٨٢,٢٩١,٣٣٢		ايرادات اخرى
٧,٩٣٣,١٨٤,٦٤٥	١١,٤٠٧,٥٠٠,٩١٥		صافي ايرادات التشغيل
			المصروفات
١,٠٤٢,٠٧٣,٦٥٠	١,٥٥٨,٩٤٢,٧٠٠		نفقات العاملين
٣,١٢١,٩٥٩,٤٢٦	٢,٣٥٥,٦٠٢,٩٧٢		مصاريف تشغيلية اخرى
—	—		استهلاكات واطفاءات
—	٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠		تبرعات للغير
—	١,٣٨٩,٨٥٣,٩٨٠		تعويضات و غرامات
—	١٨٥,٥٥٨,٠٦٢		ضرائب ورسوم
—	١,٣٢٢,٠٠٠		مصروفات سنوات سابقة
—	٨٦,٧٤٥,٢٨٤		مخصص مقابل ايداعات مصارف خارجية عالية الخطورة
٤,١٦٤,٠٣٣,٠٧٦	٦,٢٢٦,٠٢٤,٩٩٨		اجمالي مصاريف التشغيل
٣,٧٦٩,١٥١,٥٦٩	٥,١٨١,٤٧٥,٩١٧		صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة
—	—		ضريبة الدخل
٣,٧٦٩,١٥١,٥٦٩	٥,١٨١,٤٧٥,٩١٧		صافي الربح بعد الضريبة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

قائمة التدفق النقدي

كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	البيان
٥,١٨١,٤٧٥,٩١٧	الانشطة التشغيلية
—	ربح السنة قبل الضريبة
٢٠,١٩٩,٠١٠,٤٦٨	تعديلات البنود غير النقدية
(٣,٧٩٤,٦٥٠,٦٦٠)	الاستهلاكات
١٦,٤٠٤,٣٥٩,٨٠٨	خسارة تدني التسهيلات الائتمانية
—	الزيادة في الاحتياطات والتخصيصات
—	الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
—	التغير في الموجودات والمطلوبات
(١٨,٨٣٧,٥٤٩,٠٣٣)	الزيادة في الموجودات الاخرى
(٤٢,٤٢٧,٦٨٤,٥٣٦)	الزيادة في ودائع العملاء
(٩,٩٢٧,٥٤٥,٣٢٤)	الانخفاض في التأمينات النقدية
١,٨٠٢,٠٢٢,٢٨٠	الزيادة في القروض
١٤,١١٢,٥٢٦,٩١٤	الانخفاض في المطلوبات الاخرى
(٥٥,٢٧٨,٢٢٩,٦٩٩)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية قبل الضريبة
—	مدفوعات ضريبة الدخل
(٥٥,٢٧٨,٢٢٩,٦٩٩)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بعد الضريبة
(٣٣,٦٩٢,٣٩٣,٩٧٤)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
—	الانشطة الاستثمارية
—	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(١٧,٢٣٩,٨٠٠)	انخفاض في المشاريع تحت التنفيذ
(١,٢١٤,١١٨,٩١١)	شراء ممتلكات ومعدات
(١,٢٣١,٣٥٨,٧١١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
—	الانشطة التمويلية
—	زيادة رأس المال
—	النقص في النفقات الايرادية الموجلة
—	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
—	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
(٣٤,٩٢٣,٧٥٢,٦٨٥)	النقدية وما في حكمها في اول المدة
٥٥٥,٣٧١,٨٧٠,٨٤٧	النقدية وما في حكمها في نهاية المدة
٥٢٠,٤٤٨,١١٨,١٦٢	