



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
Mosul Bank for Development and Investment



العدد ٦٩١٠  
التاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٣

الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية المرحلية

المفوض  
٢٥/٧

تحية طيبة :-

اشارة الى كتابكم ذي العدد 1433/10 بتاريخ 2023/7/12 وألحاقاً بكتابنا المرقم ذي العدد 3702 بتاريخ 2023/6/20 نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في 2023/3/31. للتفضل بالاطلاع ..مع الشكر والتقدير ...

جاسم فاضل عباس  
المدير المفوض



نسخة منه الى //

- السيد رئيس مجلس الادارة .. للعلم رجاء..مع التقدير.
- قسم الحسابات.
- الاضبارة العامة.



غير مدقّقه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2023/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2022/12/31 (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في	المركز المالي كما في
		2022/12/31	2023/03/31
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	542,961,615,114	525,475,988,851
15	الاستثمارات ( بعد تنزيل المخصص )	<u>6,901,801,090</u>	<u>6,901,801,090</u>
	مجموع الموجودات النقدية	549,863,416,204	532,377,789,941
14	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	35,422,508,588	123,763,787,903
16	المدينون	147,679,394,013	153,205,274,811
11	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	<u>63,480,145,639</u>	<u>63,356,973,480</u>
	المجموع	796,445,464,444	872,703,826,153
19	<u>الحسابات المتقابل</u>		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	145,446,228,062	218,373,413,981

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2023/03/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2022/12/31 (المبالغ بالدينار)

غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في 2023/03/31	المركز المالي كما في 2022/12/31
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
25	حسابات جارية وودائع	467,191,851,562	424,643,695,306
26	الدائنون	44,758,379,904	16,111,587,753
22	التخصيصات	8,655,142,527	7,654,511,737
24	الاقتراض	69,989,207,713	71,579,524,064
-			
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	590,594,581,706	519,989,318,860
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	252,500,000,000
214	الاحتياطيات	18,714,800,859	15,057,169,666
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	861,809,382,565	787,546,488,526
282	الارباح والخسائر للسنة السابقة	5,208,349,264	3,690,626,654
	الارباح والخسائر للسنة الحالية	5,686,094,306	5,208,349,264
		872,703,826,135	796,445,464,444
<u>الحسابات المتقابلة</u>			
	التزامات المصرف لقاء العمليات		
	المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	218,373,413,981	145,446,228,062

المدير المفوض

جاسم فاضل عباس

مدير الحسابات

سوزان ثامراسماعيل

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2023/01/01 ولغاية 2023/03/31

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

الارباح والخسائر	الارباح والخسائر	التفاصيل
من 2022/01/01	من 2023/01/01	
الى 2022/03/31	الى 2023/03/31	

ايرادات النشاط الجاري

3,981,013,297	7,991,547,360	ايرادات العمليات المصرفية
		ايرادات واستثمار
<u>3,981,013,297</u>	<u>7,991,547,360</u>	مجموع ايرادات النشاط الجاري

تنزل مصروفات النشاط الجاري

301,507,416	861,941,199	مصروفات العمليات المصرفية
1,472,908,610	980,395,963	المصروفات الادارية

الاندثارات

<u>1,774,416,026</u>	<u>1,842,337,162</u>	مجموع مصروفات النشاط الجاري
2,206,597,271	6,149,210,198	فائض النشاط الجاري

تضاف الايرادات التحويلية

127,596,505	62,286,851	والاخرى
		ايرادات تحويلية اخرى

تنزل المصروفات التحويلية

		والاخرى
<u>480,910,989</u>	<u>525,402,743</u>	المصروفات التحويلية والاخرى

1,853,282,787	5,686,094,306	الارباح المتحققة
---------------	---------------	------------------

المدير المفوض

جاسم فاضل عباس

مدير الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة	كشف التدفق النقدي للفترة من 2023/01/01 ولغاية 2023/03/31
542,961,615,114	رصيد النقد كما في 2023/01/01
5,686,094,306	<u>المصادر الناتجة من حساب التشغيل</u>
42,548,156,256	صافي الربح من 2023/01/01 ولغاية 2023/03/31
1,000,630,790	<u>يضاف</u>
<u>28,646,792,151</u>	زيادة في الودائع الجارية
72,195,579,197	زيادة في التخصيصات
	زيادة في الدائون
	<u>يطرح</u>
123,172,159	زيادة في الموجودات الثابته
88,341,279,315	زيادة في الائتمان
5,525,880,798	زيادة في المدينون
3,657,631,193	زيادة في التخصيصات
<u>1,590,316,351</u>	نقص في الاقتراض
95,580,648,623	صافي الزيادة في النقد وماحكمه
213,348,857	رصيد النقود كما في 2023/3/31
525,475,988,851	
	
المدير المفوض	مدير الحسابات
جاسم فاضل عباس	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 الدائون

14,915,205,062

ي طرح

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 الجاريه

89,047,004,228

473,679,315,335

رصيد النقود كما في 2022/3/31

المدير المفوض

جاسم فاضل عباس

مدير الحسابات

سوزان ثامر اسماعيل