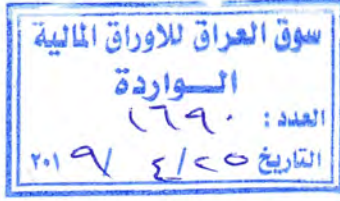




مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank for Development and Investment



العدد: ١٨٨١
التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٥

الى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية
(غير مدققة)

تحية طيبة:

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية غير المدققة للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
حسب التعليمات رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ تبين المركز المالي ونتائج اعمال المصرف.
للتفضل بالاطلاع .. مع الشكر والتقدير ...

المرفقات/

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

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



نسخة منه الى //

- سوق العراق للاوراق المالية.. مع نسخة من البيانات اعلاه.
- السيد رئيس مجلس الادارة المحترم .. للعلم رجاء.. مع التقدير.
- قسم الحسابات.
- الاضبارة العامة.



غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

المركز المالي كما في

٢٠١٨/١٢/٣١

المركز المالي كما في

٢٠١٩/٣/٣١

اسم الحساب

رقم

الدليل

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

٥,٢٠٠,٨٦٢,٨٧٦

١٩١,٧٦٠,١٧٧,٦٢٥

١٧٦,٦٨٨,٤٦٣,٩٩٣

٥,٢٠٠,٨٩٨,٨٧٢

١٨١,٨٨٩,٣٦٢,٨٦٥

النقد في الصندوق ولدى المصارف

١٨

الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)

١٥

مجموع الموجودات النقدية

٧٦,٧٣٠,٧٥٧,٤٨٩

٧٥,١٧٧,١٦٤,٤١٥

الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)

١٤

٨٨,٥٧٧,١٧٤,٩٥٨

٩٧,٩٢١,٤١٣,٣٠٦

المدينون

١٦

٥٢,٨٨٩,٩٠٣,٥٤٣

٥٤,٧٦٦,٣٦٩,٩٧٣

الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

١١

(بعد تنزيل المخصص)

٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٤٠٩,٧٥٤,٣١٠,٥٥٩

مجموع

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٩,٥١٩,١٠٤,٨٠٦

الحسابات المتقابلة

١٩

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)
غير مدققة

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
---------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------

المطلوبات المتداولة

٢٥	حسابات جارية وودائع	١٢٨,٣١٨,٤٦٣,٥٠٣	١٣٠,٣٧٧,٤٠٨,٥٦٥
٢٦	الدائنون	٧,٧٢٠,٠٤٤,٠٦٦	٨,١٣٢,٢٩٠,٢٩٢
٢٢	التخصيصات	٣,٣٢٢,١٣٩,٩٧٩	٣,٣٩٩,٤٦٢,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	١,٥٤٠,٦٤٥,٩٣٧	١,٥٦١,٠٣٦,٥٢٥
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٤٠,٩٠١,١٢٣,٤٨٥	١٤٣,٤٦٩,٩٩٨,٢٠٦

مصادر التمويل طويل الاجل

٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطيات	١٢,٥٥٦,٧١٢,٢٠٩	١٠,٩٤٧,٤٢٩,٥٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٥,٠٥٦,٧١٢,٢٠٩	٢٦٣,٤٤٧,٤٢٩,٥٠٠
٢٨٧	الارباح والخسائر للسنة السابقة	٣,٠٤٠,٥٨٥,٩٠٩	-----
	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦	-----
		٤٠٩,٧٥٤,٣١٠,٥٥٩	٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩ ١٥٦,٥١٩,١٠٤,٨٠٦


المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله




مدير الحسابات
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	الأرباح والخسائر من ٢٠١٩/١/١ من ٢٠١٩/٣/٣١ الى	الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٨/٣/٣١ الى
٤٤	إيرادات النشاط الجاري إيرادات العمليات المصرفية	١,٨٩١,٨٨٤,٧٨١	٢,٦٩٣,٧٢٧,٥٩١
٤٦	إيرادات واستثمار		
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١,٨٩١,٨٨٤,٧٨١	٢,٦٩٣,٧٢٧,٥٩١
٣٤ ٣٣-٣١	تنزل مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الإدارية	٣٩,٣٠٠,٢٢٤ ١,١٨٦,١٨٢,٣٠٠	٤٨,٨٧٥,٢٦٧ ١,١٨٩,١٤٤,٢٩٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١,٢٢٥,٤٨٢,٥٢٤	١,٢٣٧,٠١٩,٥٦٠
	فائض النشاط الجاري	٦٦٦,٤٠٢,٢٥٧	١,٤٥٦,٧٠٨,٠٣١
	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى إيرادات تحويلية أخرى	٢١٤,٧٨٢,٠٩٩	٨,٥٥٦,٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى المصروفات التحويلية والآخرى	١٢٥,٢٩٥,٤٠٠	٤٠١,٨٠٠,٠٠٠
	الأرباح المحققة	٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦	١,٠٦٣,٤٦٤,٠٣١

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات
اسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٣/٣١

يضاف

١,٥٥٣,٥٩٣,٠٧٤

١,٦٠٩,٢٨٢,٧٠٩

٣,١٦٢,٨٧٥,٧٨٣

النقص في الائتمان
الزيادة في الاحتياطات

يطرح

٢٠,٣٩٠,٥٨٨

٧٧,١٢٢,٨٤٥

٤١٢,٢٤٦,٢٢٦

٢,٠٥٩,١١٥,٠٦٢

٩,٣٤٤,٢٣٨,٣٤٨

١,٨٧٦,٤٦٦,٤٣٠

٣٥,٩٩٦

١٣,٧٨٩,٦١٥,٤٩٥

النقص في الاقتراض
النقص في التخصيصات
النقص في الدائنون
النقص في الودائع
الزيادة في المدينون
الزيادة في الموجودات الثابتة
الزيادة في الاستثمارات

دينار ١٧٦,٦٨٨,٤٦٣,٩٩٣

رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٣/٣١


المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله




مدير الحسابات
اسراء منير طه