

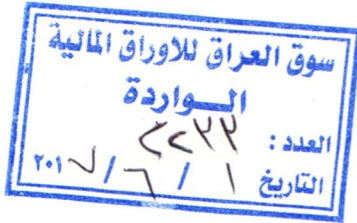


ش. م. خ. رأسمالها (٢٥٢,٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد : ١٩٤٩
التاريخ : ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية



م/ البيانات المالية
(غير مدققة)

تحية طيبة:

نرفق لكم البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١
حسب التعليمات رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ تبين المركز المالي ونتائج اعمال
المصرف ..للتفضل بالاطلاع.

...مع الشكر و التقدير...

المرفقات/

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

معاون المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



نسخة منه:

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

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٣/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	الموجودات النقدية		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٢٨,٨٢٩,٢٢٩,٢٧٢	١٦٤,٨١٣,٨٩٨,٩٧١
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	٥,٣٠٨,٤٢٥,١٩٢	٥,٣٠٨,٤٢٥,١٩٢
	مجموع الموجودات النقدية	١٣٤,١٣٧,٦٥٤,٤٦٤	١٧٠,١٢٢,٣٢٤,١٦٣
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	١٤٩,٢٦٩,٥٣٨,٦٧١	١٥٣,٨٨٢,٠٤٣,٤٧٧
١٦	المدينون	١٣٩,٩٥٢,١٨١,٥٦٣	٨٠,٩٤٩,٨٢١,٦٦٠
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٤,٦٧٩,٣٧٢,٦٢٧	٤,٦٠٩,٠١٣,٤٦٧
	مجموع	٤٢٨,٠٣٨,٧٤٧,٣٢٥	٤٠٩,٥٦٣,٢٠٢,٧٦٧
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	٢٣,٩٦٧,٢٤٠,٠٠٠	٨١,٢١٠,٩١٣,٧٢٩

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
المركز المالي كما في ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الدليل التفاصيل المركز المالي كما في ٢٠١٧/٣/٣١ المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

المطلوبات المتداولة

٢٥	حسابات جارية وودائع	١٤٤,٤٨٩,٠٥٢,٨٤٨	١٢٦,٨٨٨,٧١٧,٤٢٨
٢٦	الدائنون	٨,٤٢١,٨٥٦,٠٦٧	٨,٢٧٣,٨٢٤,٥٠٩
٢٢	التخصيصات	٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٥	٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	٥٧٦,٩٧٥,١٠٤	٥٦٢,٨٤٢,٣٥٢
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٦٠,٦٦٥,٤٢٧,٨٤٤	١٤٢,٩٠٢,٩٢٨,١١٣

مصادر التمويل طويل الاجل

٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطات	١٤,١٦٠,٢٧٤,٦٥٤	١٤,١٦٠,٢٧٤,٦٥٤
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٦,٦٦٠,٢٧٤,٦٥٤	٢٦٦,٦٦٠,٢٧٤,٦٥٤
٢٨٢	الارباح والخسائر للسنة الحالية	٧١٣,٠٤٤,٨٢٧	-----
		٤٢٨,٠٣٨,٧٤٧,٣٢٥	٤٠٩,٥٦٣,٢٠٢,٧٦٧

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

٢٣,٩٦٧,٢٤٠,٠٠٠ ٨١,٢٦٠,٩١٣,٧٢٩

معاون المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مدير الحسابات
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة مع الفترة السابقة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١/١ ٢٠١٦/٣/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١/١ ٢٠١٧/٣/٣١
---------------	----------	---	---

ايرادات النشاط الجارى

٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١,٦٠٣,٣١٥,٠٠٤	١,٧٥٩,٤٤٦,١٥٢
٤٦	ايرادات واستثمار	١٤,١١٨,٩٤٥	-----
	مجموع ايرادات النشاط الجارى	١,٦١٧,٤٣٣,٩٤٩	١,٧٥٩,٤٤٦,١٥٢

تنزل مصروفات النشاط الجارى

٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٤٦,٩٥٥,٣٦٢	٢٤,٢٩٤,٦٩١
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٧٣٥,٥٣٦,٥٣٢	٩١٣,٤٤٦,٧٤٥
		٧٦٢,٤٩١,٨٩٤	٩٣٧,٧٤١,٤٣٦
	فائض النشاط الجارى	٨٥٤,٩٤٢,٠٥٥	٨٢١,٧٠٤,٧١٦

تضاف الايرادات التحويلة والآخرى

ايرادات تحويلية اخرى	٢,٠٥٠,٠٠٠	١٥,٢٢٩,٠٦١
	٨٢٣,٧٥٤,٧١٦	٨٧٠,١٧١,١١٦

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية والآخرى	١١٠,٧٠٩,٨٨٩	١٠١,٥٧٩,٠٧٥
الارباح المحققة	٧١٣,٠٤٤,٨٢٧	٧٦٨,٥٩٢,٠٤١

معاون المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله

اسراء منير طه
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
النقد المستلم عن

ايرادات العمليات المصرفية ١,٧٥٩,٤٤٦,١٥٢

ايرادات الاستثمار

٢,٠٥٠,٠٠٠

ايرادات تحويله واخرى

١٤٨,٠٣١,٥٥٨

الدائنون

١٤,١٣٢,٧٥٢

الاقتراض

١٧,٦٠٠,٣٣٥,٤٢٠

الحسابات الجارية والودائع

٤,٦١٢,٥٠٤,٨٠٦

الائتمان النقدي

٢٤,١٣٦,٥٠٠,٦٨٨

مجموع النقد المستلم

النقد المدفوع

٢٤,٢٩٤,٦٩١

مصرفات العمليات المصرفية

٩١٣,٤٤٦,٧٤٥

المصرفات الادارية

١١٠,٧٠٩,٨٨٩

المصرفات التحويله والاخرى

٥٩,٠٠٢,٣٥٩,٩٠٣

المدينون

٦٠,٠٥٠,٨١١,٢٢٨

مجموع النقد المدفوع

(٣٥,٩١٤,٣١٠,٥٤٠)

صافي التدفقات النقدية

٧٠,٣٥٩,١٦٠

النقد المدفوع عن الموجودات الثابته

(٣٥,٩٨٤,٦٦٩,٧٠٠)

العجز في النقد خلال الفترة

١٦٤,٨١٣,٨٩٨,٩٧٢

يضاف رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١

١٢٨,٨٢٩,٢٢٩,٢٧٢

رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١

معاون المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله

مدير الحسابات

اسراء منير طه

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31

المبالغ بالدينار

التدفقات النقدية من انشطه التشغيليه

النقد المستلم عن

1603315004

ايرادات العمليات المصرفيه

14118945

ايرادات الاستثمار

15229061

ايرادات تحويليه واخرى

25797300

الدائنون

39823296

الاقتراض

1698283606

مجموع النقد المستلم

النقد المدفوع عن

26955362

مصرفوات العمليات المصرفيه

735536532

المصرفوات الاداريه

101579075

المصرفوات التحويليه الاخرى

18886382387

الحسابات الجاريه والودائع

12571272938

الانتمان النقدي

2253044337

المدنيون

34574770631

مجموع النقد المدفوع

(32876487025)

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه

التدفقات النقدية من الانشطه التحويليه والاستثماريه

النقد المستلم من

20371387

بيع الاستثمار

النقد المدفوع عن

19481680

الموجودات الثابته

889707

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التحويليه والاستثماريه

(32875597318)

التدفق النقدي خلال السنه

134700750939

بضاف رصيد النقود من 2016/1/1

101825153621

رصيد النقود في 2016/3/31