

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

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

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
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
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
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
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)

٨١,٢٦٠,٩١٣,٧٢٩

٢٣,٩٦٧,٢٤٠,٠٠٠

معاون المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

اسراء منير طه  
مدير الحسابات

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 ٢٠١٧/١/١ ٢٠١٧/٣/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١/١ ٢٠١٦/٣/٣١
---------------	----------	---	---

ايرادات النشاط الجاري

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

تنزل مصروفات النشاط الجاري

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

تضاف الايرادات التحويلة والاخري

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

تنزل المصروفات التحويلية والاخري

	المصروفات التحويلية والاخري	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

١,٧٥٩,٤٤٦,١٥٢	ايرادات العمليات المصرفية
-----	ايرادات الاستثمار
٢,٠٥٠,٠٠٠	ايرادات تحويله واخرى
١٤٨,٠٣١,٥٥٨	الدائون
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

اسراء  
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

ايرادات العمليات المصرفيه

ايرادات الاستثمار

ايرادات تحويليه واخرى

الدائنون

الاقتراض

مجموع النقد المستلم

1603315004

14118945

15229061

25797300

39823296

1698283606

#### النقد المدفوع عن

مصروفات العمليات المصرفيه

المصروفات الاداريه

المصروفات التحويليه الاخرى

الحسابات الجاريه والودائع

الانتمان النقدي

المدنيون

مجموع النقد المدفوع

26955362

735536532

101579075

18886382387

12571272938

2253044337

34574770631

(32876487025)

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه

### التدفقات النقدية من الانشطه التحويليه والاستثماريه

#### النقد المستلم من

بيع الاستثمار

#### النقد المدفوع عن

الموجودات الثابته

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التحويليه والاستثماريه

التدفق النقدي خلال السنه

بضاف رصيد النقود من 2016/1/1

رصيد النقود في 2016/3/31

20371387

19481680

889707

( 32875597318 )

134700750939

101825153621