

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)


رقم الدليل	اسم الحساب الموجودات	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٢٩.٣٥٨.١٠٧.٥٤٦	١٦٤.٨١٣.٨٩٨.٩٧١
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص) مجموع الموجودات النقدية	٥.٣٠٨.٤٢٥.١٩٢	٥.٣٠٨.٤٢٥.١٩٢
		١٣٤.٦٦٦.٥٣٢.٧٣٨	١٧٠.١٢٢.٣٢٤.١٦٣
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	١٥٠.٩٤٥.٩٧١.٣٨١	١٥٣.٨٨٢.٠٤٣.٤٧٧
١٦	المديون	١٢٧.٨٢٨.٩٨٠.٥٢٤	٨٠.٩٤٩.٨٢١.٦٦٠
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٥.٥٩١.٧٩٦.٥٨٧	٤.٦٠٩.٠١٣.٤٦٧
	مجموع	<u>٤١٩.٠٣٣.٢٨١.٢٣٠</u>	<u>٤٠٩.٥٦٣.٢٠٢.٧٦٧</u>
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	٢٠.٧٩٤.٦٩٦.٥٢٥	٨١.٢١٠.٩١٣.٧٢٩

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٣٢.٢٧٣.٦٧٦.٤٨٦	١٢٦.٨٨٨.٧١٧.٤٢٨
٢٦	الدائنون	٨.٩١٤.٤٥٠.٥٨٥	٨.٢٧٣.٨٢٤.٥٠٩
٢٢	التخصيصات	٧.١٧٧.٥٤٣.٨٢٤	٧.١٧٧.٥٤٣.٨٢٤
٢٤	الاقتراض	٦٤٧.٣٩٨.٧٠٩	٥٦٢.٨٤٢.٣٥٢
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٤٩.٠١٣.٠٦٩.٦٠٤	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	٣.٣٥٩.٩٣٦.٩٧٢	-----
		٤١٩.٠٣٣.٢٨١.٢٣٠	٤٠٩.٥٦٣.٢٠٢.٧٦٧

الحسابات المتقابلة  
التزامات المصرف لقاء العمليات  
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

٨١.٢٦٠.٩١٣.٧٢٩      ٢٠.٧٩٤.٦٩٦.٥٢٥

  
المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

  
مدير الحسابات  
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة مع الفترة السابقة من  
٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل التفاصيل المركز المالي كما في المركز المالي كما في المركز المالي كما في

٢٠١٦/١/١

٢٠١٧/١/١

٢٠١٧/٤/١

٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية ٤٤

٣.١١٥.٠١٥.٩٥٥

٥.٢٦٥.٠٢٨.٠٤٦

٣.٥٠٥.٥٨١.٨٩٤

١٧٨.٥٢٩.٣٧٦

-----

-----

ايرادات واستثمار ٤٦

٣.٢٩٣.٥٤٥.٣٣١

٥.٢٦٥.٠٢٨.٠٤٦

٣.٥٠٥.٥٨١.٨٩٤

مجموع ايرادات النشاط الجاري

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية ٣٤

٥٢.٦٢٦.٠٠١

٤٩.٧٧٩.٤١٦

٢٥.٤٨٤.٧٢٥

١.٤٣١.٨٤١.٣٧٩

١.٧٢٦.٨٨٧.٨٥١

٨١٢.٤٤١.١٠٦

المصروفات الادارية ٣٣-٣١

١.٤٨٤.٤٦٧.٣٨٠

١.٧٧٦.٦٦٧.٢٦٧

٨٣٨.٩٢٥.٨٣١

مجموع مصروفات النشاط الجاري

١.٨٠٩.٠٧٧.٩٥١

٣.٤٨٨.٣٦٠.٧٧٩

٢.٦٦٦.٦٥٦.٠٦٣

فائض النشاط الجاري

تضاف الايرادات التحويلة

والاخرى

١٥.٤١٣.٥٦١

١١.٠٠٠.٠٠٠

٨.٩٥٠.٠٠٠

ايرادات تحويلية اخرى

تنزل المصروفات التحويلية

والاخرى

٣١٤.٦٤٣.٩٥٦

١٣٩.٤٢٣.٨٠٧

٢٨.٧١٣.٩١٨

المصروفات التحويلية والآخرى

١.٥٠٩.٨٤٧.٥٥٦

٣.٣٥٩.٩٣٦.٩٧٢

٢.٦٤٦.٨٩٢.١٤٥

الارباح المحققة

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

اسراء منير طه  
مدير الحسابات

(المبالغ بالدينار)

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية  
النقد المستلم عن

٥.٢٦٥.٠٢٨.٠٤٦	ايرادات العمليات المصرفية
-----	ايرادات الاستثمار
١١.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات تحويله واخرى
٦٤٠.٦٢٦.٠٧٦	الدائنون
٨٤.٥٥٦.٣٥٧	الاقتراض
٥.٣٨٤.٩٥٩.٠٥٨	الحسابات الجارية والودائع
٢.٩٣٦.٠٧٢.٠٩٦	الانتماء النقدي

-----  
١٤.٣٢٢.٢٤١.٦٣٣

مجموع النقد المستلم  
النقد المدفوع

٤٩.٧٧٩.٤١٦	مصروفات العمليات المصرفية
١.٧٢٦.٨٨٧.٨٥١	المصروفات الادارية
١٣٩.٤٢٣.٨٠٧	المصروفات التحويله والاخرى
٤٦.٨٧٩.١٥٨.٨٦٤	المدينون

-----  
٤٨.٧٩٥.٢٤٩.٩٣٨

مجموع النقد المدفوع

(٣٤.٤٧٣.٠٠٨.٣٠٥)

صافي النقد المدفوع

٩٨٢.٧٨٣.١٢٠

النقد المدفوع عن الموجودات الثابته

(٣٥.٤٥٥.٧٩١.٤٢٥)

العجز في النقد خلال الفترة

١٦٤.٨١٣.٨٩٨.٩٧١

يضاف رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١

-----  
١٢٩.٣٥٨.١٠٧.٥٤٦

رصيد النقود في ٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله

اسراء منير طه

مدير الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغايه 2016/6/30

المبالغ بالدينار

134700750940	رصيد النقد في 2016/1/1
	يضاف مصادر الاموال
	المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
1509847556	صافي الربح من 2016/1/1 – 2016/6/30
	<u>يضاف</u>
20371387	النقص في الاستثمارات
1123945282	النقص في الائتمان
78835846947	الزيادة في الحسابات الجارية
228864721	الزيادة في الدائنون
<hr/>	
80209018337	
	<u>ي طرح</u>
25573844180	الزيادة في المدينون
33180190	الزيادة في الموجودات والثابته
22651997	النقص في الافتراض
<hr/>	
25629676367	
<hr/>	
<u>190789950466</u>	رصيد النفود في 2016/6/30

المدير المفوض  
صالح عبدالرزاق احمد

  
مديرية الحسابات  
اسراء منير طه