

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٦٤,٨١٣,٨٩٨,٩٧١	١٤٢,٤٢٠,٢١٠,٨١٩
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص) مجموع الموجودات النقدية	٥,٣٠٨,٤٢٥,١٩٢	٥,٣٠٨,٤٢٥,١٩٢
		١٧٠,١٢٢,٣٢٤,١٦٣	١٤٧,٧٢٨,٦٣٦,٠١١
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	١٥٣,٨٨٢,٠٤٣,٤٧٧	١٥٠,٩٣٣,٧١٧,٢٧٨
١٦	المدينون	٨٠,٩٤٩,٨٢١,٦٦٠	١٤٠,٨٣٩,٧٧٧,٩٨٧
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٤,٦٠٩,٠١٣,٤٦٧	٥,٦١٦,٢٠٩,٥٧٨
	مجموع	<u>٤٠٩,٥٦٣,٢٠٢,٧٦٧</u>	<u>٤٤٥,١١٨,٣٤٠,٨٥٤</u>
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	٨١,٢١٠,٩١٣,٧٢٩	٢٨,٣٩٥,٠٥٧,٣٦٧


مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة


رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٥٦.٩٧٢.٣٥١.٣٧٢	١٢٦.٨٨٨.٧١٧.٤٢٨
٢٦	الدائنون	٨.٣٨٦.٨١٢.٠٢٣	٨.٢٧٣.٨٢٤.٥٠٩
٢٢	التخصيصات	٧.١٧٧.٥٤٣.٨٢٤	٧.١٧٧.٥٤٣.٨٢٤
٢٤	الاقتراض	٦٨٦.٢٤٢.٥٢٨	٥٦٢.٨٤٢.٣٥٢
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٧٣.٢٢٢.٩٤٩.٧٤٧	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	٥.٢٣٥.١١٦.٤٥٣	-----
		٤٤٥.١١٨.٣٤٠.٨٥٤	٤٠٩.٥٦٣.٢٠٢.٧٦٧

٨١.٢٦٠.٩١٣.٧٢٩

٢٨.٣٩٥.٠٥٧.٣٦٧

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

  
المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

  
مدير الحسابات  
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنة مع الفترة السابقة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١/١ ٢٠١٧/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٦/٩/٣٠
٤٤	ايرادات النشاط الجاري ايرادات العمليات المصرفية	٢.٨١٢.٣٢٦.٠٦٧	٨.٠٧٧.٣٥٤.١١٣	٥.١٥٦.٦٤٠.٦٣٢ ١٩٨.٥٢٩.٣٧٦
٤٦	ايرادات واستثمار مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢.٨١٢.٣٢٦.٠٦٧	٨.٠٧٧.٣٥٤.١١٣	٥.٣٥٥.١٧٠.٠٠٨
٣٤ ٣٣-٣١	تنزل مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية	٢٤.٢٧٢.٥٦٣ ٨٠٧.٧٠٣.٥٠٠	٧٤.٠٥١.٩٧٩ ٢.٥٣٤.٥٩١.٣٥١	٧٠.٧٠١.٨٣٢ ٢.١٦٦.٨٦٨.٥٦٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨٣١.٩٧٦.٠٦٣	٢.٦٠٨.٦٤٣.٣٣٠	٢.٢٣٧.٥٧٠.٣٩٢
	فائض النشاط الجاري	١.٩٨٠.٣٥٠.٠٠٤	٥.٤٦٨.٧١٠.٧٨٣	٣.١١٧.٥٩٩.٦١٦
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
	ايرادات تحويلية اخرى	٢٠٤.٠٠٠	١١.٢٠٤.٠٠٠	٢١.٠٥٨.١٧١
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	المصروفات التحويلية والاخرى	١.٠٥٣.٧٤.٥٢٣	٢٤٤.٧٩٨.٣٣٠	٣٤٨.٨٣٢.١٠٩
	الارباح المحققة	١.٨٧٥.١٧٩.٤٨١	٥.٢٣٥.١١٦.٤٥٣	٢.٧٨٩.٨٢٥.٦٧٨

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مدير الحسابات  
اسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

١٦٤.٨١٣.٨٩٨.٩٧١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١

٥.٢٣٥.١١٦.٤٥٣

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠

يضاف

٢.٩٤٨.٣٢٦.١٩٩

النقص في الائتمان

٣٠.٠٨٣.٦٣٣.٩٤٤

الزيادة في الودائع

١١٢.٩٨٧.٥١٤

الزيادة في الدائون

١٢٣.٤٠٠.١٧٦

الزيادة في الاقتراض

٣٣.٢٦٨.٣٤٧.٨٣٣

يطرح

٥٩.٨٨٩.٩٥٦.٣٢٧

الزيادة في المدينون


١.٠٠٧.١٩٦.١١١


الزيادة في الموجودات الثابتة

٦٠.٨٩٧.١٥٢.٤٣٨

دينار ١٤٢.٤٢٠.٢١٠.٨١٩

رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

  
المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

  
مدير الحسابات  
اسراء منير طه



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغايته 2016/9/30

((العميات بالدينار))

رصيد الثقل كما في 2016/1/1

134.700.750.940

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

صافي الربح في 2016/1/1 \_ 2016/9/30

2.789.825.678

بضائفة

التفص في الائتمان

التفص في الاستثمارات

الزيادة في الدائون

الزيادة في الحسابات الجارية

2.911.830.151

20.371.387

309.680.324

54.484.133.312

57.726.015.174

يشرح

الزيادة في الموجودات

الزيادة في المديون

التفص في الاقتراض

36.672.820

17.974.317.157

99.564.779

18.110.554.756

رصيد الثقل كما في 2016/9/30

177.106.037.036

معاون المدير المفوض  
فهدار عبدالرحمن عبدالله



مديره الحسابات  
اسراء منير شته