

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققه

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في ٢٠١٨/٣/٣١	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	<u>الموجودات النقدية</u>		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٤٤,٧٩٧,١٧٥,٤٢٤	١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص) مجموع الموجودات النقدية	٥,٠٦١,٤٢٥,١٩٢	٥,٠٦١,٤٢٥,١٩٢
		١٤٩,٨٥٨,٦٠٠,٦١٦	١٧٠,٤٦٨,٦٣٢,٨٧٢
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	٩٩,٠٥٦,٧١٥,٨١١	١٥١,٩٣٧,٠٠٤,٨٥٥
١٦	المدينون	١٠٩,٠٩٨,٥٢٠,٦١٦	٨١,٩٤٥,٣٨٠,٤٥٨
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٥٣,٧٧٠,٧٢٣,٦٥٧	٤,٦٥١,٨٦١,٢١٦
	مجموع	٤١١,٧٨٤,٥٦٠,٧٠٠	٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩,٤٠١
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	٢٣,٧٠٣,٢١٧,٤٦١	٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققه

رقم الدليل التفاصيل المركز المالي كما في ٢٠١٨/٣/٣١ المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

المطلوبات المتداولة

١٢١,٣٧٣,٣٨٦,٩٥٥	١٢٢,٣٨٢,٢٤٣,٨٠٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧,٠٢٣,٧٤٦,٨٠٠	٧,٢٤٠,١٩٣,٧٩٠	الدائنون	٢٦
٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٤	٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٤	التخصيصات	٢٢
٩٤٣,٨٠٣,٣٢٣	١,٤٣٦,٧١٦,٧٤٨	الاقتراض	٢٤
١٣٦,٥١٨,٤٨٠,٩٠٢	١٣٨,٢٣٦,٦٩٨,١٧٠	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	

مصادر التمويل طويل الاجل

٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
١٤,١٦٠,٢٧٤,٦٥٤	١٤,١٦٠,٢٧٤,٦٥٤	الاحتياطات	٢١٤
٢٦٦,٦٦٠,٢٧٤,٦٥٤	٢٦٦,٦٦٠,٢٧٤,٦٥٤	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	
-----	٥,٨٢٤,١٢٣,٨٤٥	الأرباح والخسائر للسنة السابقة	٢٨١
٥,٨٢٤,١٢٣,٨٤٥	١,٠٦٣,٤٦٤,٠٣١	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	٢٨٢
-----	-----		
٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩٤٠١	٤١١,٧٨٤,٥٦٠,٧٠٠		
-----	-----		

الحسابات المتقابلة

٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧

٢٣,٧٠٣,٢١٧,٤٦١

التزامات المصرف لقاء العمليات  
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه  
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققه

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

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٨/٣/٣١ الى	الأرباح والخسائر من ٢٠١٧/١/١ من ٢٠١٧/٣/٣١ الى
٤٤	إيرادات النشاط الجاري إيرادات العمليات المصرفية	٢.٦٩٣.٧٢٧.٥٩١	١.٧٥٩.٤٤٦.١٥٢
٤٦	إيرادات واستثمار		
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	٢.٦٩٣.٧٢٧.٥٩١	١.٧٥٩.٤٤٦.١٥٢
٣٤	تتزل مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات المصرفية	٤٧.٨٧٥.٢٦٧	٢٤.٢٩٤.٦٩١
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية الالتدثارات	١.١٨٩.١٤٤.٢٩٣	٩١٣.٤٤٦.٧٤٥
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١.٢٣٧.٠١٩.٥٦٠	٩٣٧.٧٤١.٤٣٦
	فائض النشاط الجاري	١.٤٥٦.٧٠٨.٠٣١	٨٢١.٧٠٤.٧١٦
	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى		
	إيرادات تحويلية اخرى	٨.٥٥٦.٠٠٠	٢.٠٥٠.٠٠٠
	تتزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	المصروفات التحويلية والآخرى	٤٠١.٨٠٠.٠٠٠	١١٠.٧٠٩.٨٨٩
	الأرباح المحققة	١.٠٦٣.٤٦٤.٠٣١	٧١٣.٠٤٤.٨٢٧

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه  
مدير الحسابات



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

١,٠٦٣,٤٦٤,٠٣١

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٣١

يضاف

٢١٦,٤٤٦,٩٩٠  
٥٢,٨٨٠,٢٨٩,٠٤٤  
٤٩٢,٩١٣,٤٢٥  
١,٠٠٨,٨٥٦,٨٥٣

الزيادة في الدائون  
النقص في الائتمان  
الزيادة في الاقتراض  
الزيادة في الودائع

٥٤,٥٩٨,٥٠٦,٣١٢

يطرح


٢٧,١٥٣,١٤٠,١٥٨  
٤٩,١١٨,٨٦٢,٤٤١

الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة


٧٦,٢٧٢,٠٠٢,٥٩٩

دينار ١٤٤,٧٩٧,١٧٥,٤٢٤

رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٣/٣١

  
المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



  
مدير الحسابات  
اسراء منير طه