

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب الموجودات	المركز المالي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	الموجودات المتداولة		
	الموجودات النقدية		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٢٧,٠١٧,٠٥٠,١٦٢	١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص) مجموع الموجودات النقدية	٥,٨٥٠,٨٦٢,٨٧٦	٥,٠٦١,٤٢٥,١٩٢
		١٣٢,٨٦٧,٩١٣,٠٣٨	١٧٠,٤٦٨,٦٣٢,٨٧٢
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	١٠١,٤٥٢,٦٣٦,٠٧٩	١٥١,٩٣٧,٠٠٤,٨٥٥
١٦	المدينون	١٠٣,٥٥٣,٤٠٣,٤١٦	٨١,٩٤٥,٣٨٠,٤٥٨
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٥٣,٨٤٩,٧١٦,٧٠٦	٤,٦٥١,٨٦١,٢١٦
	مجموع	٣٩١,٧٢٣,٦٦٩,٢٣٩	٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩,٤٠١
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	٢١,١٩٣,١٧٢,١٩٠	٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠١,٢٨٦,٣٥٠,٧٠٧	١٢١,٣٧٣,٣٨٦,٩٥٥
٢٦	الدائنون	٧,٩٥٦,٥١٠,٧٥٠	٧,٠٢٣,٧٤٦,٨٠٠
٢٢	التخصيصات	١٠,٠٣٥,٤٣١,٨٢٤	٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	١,٤٧٦,٤٣١,٠٤٧	٩٤٣,٨٠٣,٣٢٣
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٢٠,٧٥٤,٧٢٤,٣٢٨	١٣٦,٥١٨,٤٨٠,٩٠٢
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطات	١٦,٣١١,٢٦٠,٥٠٠	١٤,١٦٠,٢٧٤,٦٥٤
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٨,٨١١,٢٦٠,٥٠٠	٢٦٦,٦٦٠,٢٧٤,٦٥٤
٢٨٢	الارباح والخسائر للسنة الحالية	٢,١٥٧,٦٨٤,٤١١	٥,٨٢٤,١٢٣,٨٤٥
		٣٩١,٧٢٣,٦٦٩,٢٣٩	٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩٤٠١

٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧

٢١,١٩٣,١٧٢,١٩٠

الحسابات المتقابلة  
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 مدققة

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 الى ٢٠١٨/٦/٣٠	الأرباح والخسائر من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠
٤٤	إيرادات النشاط الجاري إيرادات العمليات المصرفية	٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢	٥,٢٦٥,٠٢٨,٠٤٦
٤٦	إيرادات واستثمار		
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢	٥,٢٦٥,٠٢٨,٠٤٦
٣٤ ٣٣-٣١	تنزل مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الإدارية الائتمانات	١,٠٤٠,٦٨٢,٨٢٧ ٢,١٢١,٢٦٩,١٧٨	٤٩,٧٧٩,٤٨٦ ١,٧٢٦,٨٨٧,٨٥١
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٣,١٦١,٩٥٢,٠٠٥	١,٧٧٦,٦٦٧,٢٦٧
	فائض النشاط الجاري	٣,٤٤٨,٧٢٩,٥٤٧	٣,٤٨٨,٣٦٠,٧٧٩
	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى		
	إيرادات تحويلية اخرى	٧٦,٤٩١,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	المصروفات التحويلية والآخرى	١,٣٦٧,٥٣٦,١٣٦	١٣٩,٤٢٣,٨٠٧
	الأرباح المحققة	٢,١٥٧,٦٨٤,٤١١	٣,٣٥٩,٩٣٦,٩٧٢

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

٢,١٥٧,٦٨٤,٤١١

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٦/٣٠

يضاف

٩٣٢,٧٦٣,٩٥٠  
٥٠,٤٨٤,٣٦٨,٧٧٦  
٥٣٢,٦٢٧,٧٢٤  
٢,٨٥٧,٨٨٨,٠٠٠

الزيادة في الدائون  
النقص في الائتمان  
الزيادة في الاقتراض  
الزيادة في التخصيصات

٥٤,٨٠٧,٦٤٨,٤٥١

ي طرح

٢١,٦٠٨,٠٢٢,٩٥٨  
٤٩,١٩٧,٨٥٥,٤٩٠  
٧٨٩,٤٣٧,٦٨٤  
٢٠,٠٨٧,٠٣٦,٢٤٨

الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
الزيادة في الاستثمارات  
النقص في الودائع

٩٥,٣٥٥,٤٩٠,٣٨٠

دينار ١٢٧,٠١٧,٠٥٠,١٦٢

رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه  
مدير الحسابات