

البيانات المالية للفصل الثالث 2011 لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

الميزانية العامة

31/12/2010	من 2011/1/1 لغاية 2011/3/31	من 2011/4/1 لغاية 2011/6/30	من 2011/7/1 لغاية 2011/9/30	
				الموجودات المتداولة
79,529,371,770	68,484,000,000	92,732,305,593	80,168,542,550	النقود
88,850,032,572	9,313,000,000	9,442,526,490	7,737,947,179	الاستثمارات
66,164,695,553	75,455,000,000	84,334,171,360	101,296,028,248	الائتمان النقدي
23,753,108,390	53,583,000,000	50,170,590,862	46,613,877,040	المدينون
178,332,208,285	206,835,000,000	236,679,594,305	235,816,395,017	مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
7,678,582,408	9,160,000,000	9,314,863,448	9,238,799,844	القائمة بالقيمة الدفترية
7,678,582,408	9,160,000,000	9,314,863,448	9,238,799,844	مجموع الموجودات الثابتة
186,010,790,693	215,995,000,000	245,994,457,753	245,055,194,861	مجموع الموجودات
				مصادر التمويل طويلة الاجل
50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	75,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
3,394,040,176	4,167,000,000	14,390,285,044	3,481,676,868	الاحتياطيات
-	12,028,000,000	-	-	ارباح غير موزعة
10,996,244,868	2,381,000,000	3,833,115,447	4,762,434,806	ارباح السنة الحالية
64,390,285,044	68,576,000,000	68,223,400,491	83,244,111,674	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
151,794,581,450	140,587,000,000	164,728,539,996	146,637,133,537	حسابات جارية وواع
5,506,927,855	5,198,000,000	5,883,732,897	6,233,632,571	التخصيصات
19,646,928	-	-	-	قروض مستلمة
35,700,650,584-	1,634,000,000	7,158,784,370	8,940,317,079	الدائنون
121,620,505,649	147,419,000,000	177,771,057,263	161,811,083,187	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
186,010,790,693	215,995,000,000	245,994,457,753	245,055,194,861	مجموع مصادر التمويل

حساب الأرباح والخسائر

30/09/2010	2011/3/31-2011/1/1	2011/6/30-2011/4/1	2011/9/30-2011/7/1	
				ايراد النشاط الجاري
9,005,593,631	3,577,000,000	2,994,322,401	3,393,586,235	ايرادات العمليات المصرفية
288,219,178	19,000,000	98,499,792	143,497,336	ايرادات الاستثمار
9,293,812,809	3,596,000,000	3,092,822,193	3,537,083,571	مجموع ايرادات النشاط الجاري
				مصروفات النشاط الجاري
859,386,293	294,000,000	250,876,593	1,506,282,426	مصروفات العمليات المصرفية
2,530,178,416	899,000,000	1,220,451,479	926,120,844	المصروفات الادارية
3,389,564,709	1,193,000,000	1,471,328,072	2,432,403,270	مجموع مصروفات النشاط الجاري
5,904,248,100	2,403,000,000	1,621,494,121	1,104,680,301	فائض العمليات الجارية
212,684,929	16,000,000	1,855,341	2,470,361	الايرادات التحويلية والآخرى
130,132,711	38,000,000	171,224,389	177,831,303	المصروفات التحويلية والآخرى
5,986,800,318	2,381,000,000	1,452,125,073	929,319,359	الفائض القابل للتوزيع

التدفقات النقدية

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
35,805,178,646	11,045,570,869-	13,202,933,823	639,170,780	صافي التدفقات النقدية
125,950,340,670	79,529,371,770	79,529,371,770	79,529,371,770	رصيد النقود في اول المدة
161,755,519,316	68,483,800,901	92,732,305,593	80,168,542,550	رصيد النقود في اخر المدة