

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة
كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل
٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠	٦٨٤٨٣٨٠٠٩٠١	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٨٨٨٥٠٣٢٥٧٢	٩٣١٢٦٤٢٧٦٢	الاستثمارات	١٥
		<u>الاتمان النقدي</u>	١٤
١٦٩٠٨٠٦٧٩٢	٤٣٧٥٢٩٢٤٥٣	الاوراق التجارية المخصصة و المبتاعة	
٦٤٤٧٣٨٨٨٧٦١	٧١٠٧٩٣٧٧٧٤٤	القروض والتسليفات	
٦٦١٦٤٦٩٥٥٥٣	٧٥٤٥٤٦٧٠١٩٧		
٢٣٧٥٣١٠٨٣٩٠	٥٣٥٨٣٢٦٩٥٨٣	المدينون	١٦
١٧٨٣٣٢٢٠٨٢٨٥	٢٠٦٨٣٤٣٨٣٤٤٣		
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٥٥٩٩١١٠٢	٦٩١٤٢٢٦٦٥٠	الموجودات الثابتة	١١
٢٠١٤٨٩٠٨٦	٢٦٢٦٤٩٠٨٦	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
١٩١٧١٣٢٢٢٠	١٩٨٣٤٣٤٩٥٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٦٧٨٥٨٢٤٠٨	٩١٦٠٣١٠٦٩٠		
١٨٦٠١٠٧٩٠٦٩٣	٢١٥٩٩٤٦٩٤١٣٣		

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

مصادر التمويل مقيدة الأجل

١٥١٧٩٤٥٨١٤٥٠
٥٥.٦٩٢٧٨٥٥
١٩٦٤٦٩٢٨
(٣٥٧.٠٦٥.٥٨٤)

١٢١٦٢.٥٠٥٦٤٩

١٤.٥٨٦٤٨٦٤٥٩
٥١٩٨٤٣٧٤١٧
٢.٩٦١٦٢٥
١٦١٣٣٤٢٦٢.

١٤٧٤١٩٢٢٨١٢١

الدليل

٢٥ حسابات جارية وودائع

٢٢ التخصيصات

٢٠ قروض مستلمة

٢٦ الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥.....
١٤٣٩.٢٨٥.٤٤

٦٤٣٩.٢٨٥.٤٤

١٨٦.١.٧٩.٦٩٣

٥.....
٤١٦٦٥٣٨٣٤٦
١٢.٢٧٩٣٧٢٩٢
٢٣٨.٩٩.٣٧٤

٦٨٥٧٥٤٦٦.١٢

٢١٥٩٩٤٦٩٤١٣٣

٢ رأس المال الاسمي والمدفوع

٢١٢ الاحتياطي و الفائض المتراكم

٢٨١ أرباح السنة السابقة

أرباح السنة الحالية

الحسابات المتقابلة

٧٩٥١٦٣٤.٠٧٦

٦٨٨٦.٦.٠٨٣١

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محمود

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ و لغاية ٢٠١١/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

٢٠١٠/٣/٣١
٣٤٨٦٥٨٦٤٢٨

٢٠١١/٣/٣١
٣٥٧٧١٨٦٢٥٨

التفصيل
ايرادات العمليات المصرفية

٩٢٧٨٦٧١٢
٣٥٧٩٣٧٣١٤٠

١٩٢٦١٥٨٠
٣٥٩٦٤٤٧٨٣٨

ايرادات الاستثمارات

١١٦٣٦٤٩٥٠
٧٨١٩٥٨٠٨٨

٢٩٤٢٦٥٥٩٣
٨٩٨٩٨٤٨٨٥

تنزل/ مصروفات النشاط الجارى
مصروفات العمليات المصرفية
المصروفات الادارية

٨٩٨٣٢٣٠٣٨
٢٦٨١٠٥٠١٠٢

١١٩٣٢٥٠٤٧٨
٢٤٠٣١٩٧٣٦٠

٣٨٣٠٩٣٣٥
٢٧١٩٤٤٩٤٣٧

١٦٠٢٧٤٠٥
٢٤١٩٢٢٤٧٦٥

يضاف/ الايرادات التحويلية والآخرى

٦٣٤٦٩٤٢
٢٧١٣١٠٢٤٩٥

٣٨٢٣٤٣٩١
٢٣٨٠٩٩٠٣٧٤

تنزل/المصروفات التحويلية والآخرى

نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محمود

مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مصرف الموصل للتنمية و الاستثمار

بيان كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ و لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠

رصيد النقود في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الاموال

٢٣٨.٩٩.٣٧٤

(صافي الربح من ٢٠١١/٣/٣١-٢٠١١/١/١)

٣٧٣١٥٣.٧٩.١

١٨.٤١٩.٥٩٤

٣٩١١٩٤٩٨٤٩٥

يضاف

٢٥ الزيادة في الدائون
٢١ الزيادة في الاحتياطي

٤٢٧٦١.١٩.٠

٢٩٨٣.١٦١١٩٣

١٤٨١٧٢٨٢٨٢

٩٢٨٩٩٧٤٦٤٤

١١٢.٨.٩٤٩٩١

٣.٨٤٩.٤٣٨

٥٢٥٤٦.٥٩٧٣٨

ي طرح

١٥ الزيادة في الاستثمار
١٦ الزيادة في المدينون
١١ الزيادة في الموجودات الثابتة
١٤ الزيادة في الانتمان
٢٥ نقص في الحسابات الجارية
٢٢ نقص في التخصيصات

٦٨٤٨٣٨.٠٩.١

رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١

نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محموله

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مصرف الموصل للتنمية والإستثمار - (شركة مساهمة خاصة) - تينوى

بيان كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/ آذار / ٢٠١٠

٢٠١٠/٠٣/٣١
دينار

٢٠١٠/٣/٣١
دينار

رقم الدليل المحاسبي

١٢٥,٩٥٠,٣٤٠,٦٧٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٠١/٠١

يضاف : مصادر الأموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

(مجمل الربح من ٠١/٠١ _ ٢٠١٠/٣/٣١) ٢,٧١٣,١٠٢,٤٩٥

الفقرات النقدية :

الزيادة في الدائون

الزيادة في الاحتياطيات

١٤,٥٤٠,٩١١,٦٤٦

١,١٦٢,١٧٩,٦٦٠

١٨,٤١٦,١٩٣,٨٠١

١٥,٧٠٣,٠٩١,٣٠٦

١٤٤,٣٦٦,٥٣٤,٤٧١

يطرح : الاستخدامات النقدية

الزيادة في الموجودات الثابتة

(موجودات + نفقات مؤجلة)

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

١٦٦,٨٠٧,٢٠٧

٥٦١,٧٢٠,٣٨٨

٧٢٨,٥٢٧,٥٩٥

الزيادة في الائتمان النقدي

الزيادة في الإستثمار

الزيادة في المدينون

النقص في الحسابات الجارية

النقص في التخصيصات

١,٤٢٨,٤٥٢,٦٤٣

٩١,٣٠٣,٧٩٠

٢٧,٩٩٤,٠٩٥,٠٠٣

٢٩,٧٠٨,٠٢٣,٤٠٤

١,٩٣٥,٥٥٥,٢٠٠

(٦١,٨٨٥,٩٥٧,٦٣٥)

٦١,١٥٧,٤٣٠,٠٤٠

٨٢,٤٨٠,٥٧٦,٨٣٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٠ / آذار / ٣١

مدير الحسابات الأقدم

قيدار عبدالرحمن عبدالله

المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير