

غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

المركز المالي كما في

المركز المالي كما في

اسم الحساب

رقم

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٣/٣١

الدليل

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

١٧٦,٦٨٨,٤٦٣,٩٩٣

النقد في الصندوق و لدى المصارف

١٨

٥,٢٠٠,٨٦٢,٨٧٦

٥,٢٠٠,٨٩٨,٨٧٢

الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)

١٥

١٩١,٧٦٠,١٧٧,٦٢٥

١٨١,٨٨٩,٣٦٢,٨٦٥

مجموع الموجودات النقدية

٧٦,٧٣٠,٧٥٧,٤٨٩

٧٥,١٧٧,١٦٤,٤١٥

الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)

١٤

٨٨,٥٧٧,١٧٤,٩٥٨

٩٧,٩٢١,٤١٣,٣٠٦

المدينون

١٦

٥٢,٨٨٩,٩٠٣,٥٤٣

٥٤,٧٦٦,٣٦٩,٩٧٣

الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

١١

(بعد تنزيل المخصص)

٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٤٠٩,٧٥٤,٣١٠,٥٥٩

مجموع

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٩,٥١٩,١٠٤,٨٠٦

الحسابات المتقابلة

١٩

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)
غير مدققه

رقم الدليل التفاصيل المركز المالي كما في ٢٠١٩/٣/٣١ المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

المطلوبات المتداولة

١٣٠,٣٧٧,٤٠٨,٥٦٥	١٢٨,٣١٨,٤٦٣,٥٠٣	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨,١٣٢,٢٩٠,٢٩٢	٧,٧٢٠,٠٤٤,٠٦٦	الدائنون	٢٦
٣,٣٩٩,٤٦٢,٨٢٤	٣,٣٢٢,١٣٩,٩٧٩	التخصيصات	٢٢
١,٥٦١,٠٣٦,٥٢٥	١,٥٤٠,٦٤٥,٩٣٧	الاقتراض	٢٤
١٤٣,٤٦٩,٩٩٨,٢٠٦	١٤٠,٩٠١,١٢٣,٤٨٥	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	

مصادر التمويل طويل الاجل

٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
١٠,٩٤٧,٤٢٩,٥٠٠	١٢,٥٥٦,٧١٢,٢٠٩	الاحتياطات	٢١٤

٢٦٣,٤٤٧,٤٢٩,٥٠٠	٢٦٥,٠٥٦,٧١٢,٢٠٩	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	
-----	٣,٠٤٠,٥٨٥,٩٠٩	الارباح والخسائر للسنة السابقة	٢٨٩
-----	٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	
٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥	٤٠٩,٧٥٤,٣١٠,٥٥٩		

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٥٦,٥١٩,١٠٤,٨٠٦

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتتمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الأرباح والخسائر من
من ٢٠١٨/١/١
الى ٢٠١٨/٣/٣١

الأرباح والخسائر من
من ٢٠١٩/١/١
الى ٢٠١٩/٣/٣١

التفاصيل

رقم
الدليل

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية

ايرادات واستثمار

مجموع ايرادات النشاط الجاري

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الإدارية

مجموع مصروفات النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

تضاف الايرادات التحويلة والآخرى

ايرادات تحويلية اخرى

تنزل المصروفات التحويلية

والاخرى

المصروفات التحويلية والآخرى

الأرباح المحققة

٢,٦٩٣,٧٢٧,٥٩١

١,٨٩١,٨٨٤,٧٨١

٢,٦٩٣,٧٢٧,٥٩١

١,٨٩١,٨٨٤,٧٨١

٤٨,٨٧٥,٢٦٧

١,١٨٩,١٤٤,٢٩٣

٣٩,٣٠٠,٢٢٤

١,١٨٦,١٨٢,٣٠٠

١,٢٣٧,٠١٩,٥٦٠

١,٤٥٦,٧٠٨,٠٣١

١,٢٢٥,٤٨٢,٥٢٤

٦٦٦,٤٠٢,٢٥٧

٨,٥٥٦,٠٠٠

٢١٤,٧٨٢,٠٩٩

٤٠١,٨٠٠,٠٠٠

١,٠٦٣,٤٦٤,٠٣١

١٢٥,٢٩٥,٤٠٠

٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

٧٥٥,٨٨٨,٩٥٦

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٣/٣١

يضاف

١,٥٥٣,٥٩٣,٠٧٤

١,٦٠٩,٢٨٢,٧٠٩

٣,١٦٢,٨٧٥,٧٨٣

النقص في الائتمان
الزيادة في الاحتياطات

يطرح

٢٠,٣٩٠,٥٨٨

٧٧,١٢٢,٨٤٥

٤١٢,٢٤٦,٢٢٦

٢,٠٥٩,١١٥,٠٦٢

٩,٣٤٤,٢٣٨,٣٤٨

١,٨٧٦,٤٦٦,٤٣٠

٣٥,٩٩٦

١٣,٧٨٩,٦١٥,٤٩٥

النقص في الاقتراض
النقص في التخصيصات
النقص في الدائون
النقص في الودائع
الزيادة في المدينون
الزيادة في الموجودات الثابتة
الزيادة في الاستثمارات

دينار ١٧٦,٦٨٨,٤٦٣,٩٩٣

رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٣/٣١

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات
اسراء منير طه