

غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

المركز المالي كما في
٢٠١٨/١٢/٣١

المركز المالي كما في
٢٠١٩/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم
الدليل

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

١٥٦,٥١٣,٧٣٢,٠١٤

النقد في الصندوق ولدى المصارف

١٨

٥,٢٠٠,٨٦٢,٨٧٦

٥,٢٠٠,٨٩٨,٨٧٢

الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)

١٥

١٩١,٧٦٠,١٧٧,٦٢٥

١٦١,٧١٤,٦٣٠,٨٨٦

مجموع الموجودات النقدية

٧٦,٧٣٠,٧٥٧,٤٨٩

٧٤,٠١٧,٧٢٥,٣٥٨

الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)

١٤

٨٨,٥٧٧,١٧٤,٩٥٨

٩١,٠٣٧,٤٠٣,٤٩٣

المدينون

١٦

٥٢,٨٨٩,٩٠٣,٥٤٣

٥٤,٧٨٧,١٨٧,٥٥٣

الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ
(بعد تنزيل المخصص)

١١

٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٣٨١,٥٥٦,٩٤٧,٢٩٠

مجموع

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٨,٤١٣,٣٤٨,٨١٢

الحسابات المتقابلة

١٩

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
(بعد تنزيل التامينات)



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)
غير مدققة

رقم الدليل التفاصيل المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

المطلوبات المتداولة

١٣٠,٣٧٧,٤٠٨,٥٦٥	٩٩,٠٤٤,٦٨١,٢٥٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٨,١٣٢,٢٩٠,٢٩٢	٧,٧٢١,٠٣٦,٩٥٠	الدائنون	٢٦
٣,٣٩٩,٢٦٢,٨٢٤	٣,٣٢٢,١٧٢,٩٧٩	التخصيصات	٢٢
١,٥٦١,٠٣٦,٥٢٥	١,٥٢٠,٦٥١,٤٠٠	الاقتراض	٢٤
١٤٣,٤٦٩,٩٩٨,٢٠٦	١١١,٦٠٨,٥٤٢,٥٨٨	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	٢٨٢
-----	١,٨٥١,١٠٦,٥٨٤	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	
-----	-----		
٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥	٣٨١,٥٥٦,٩٤٧,٢٩٠		

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٨,٤١٣,٣٤٨,٨١٢

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

اسراء منير طه
مدير الحسابات

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

الأرباح والخسائر من
٢٠١٨/١/١ من
٢٠١٨/٦/٣٠ الى

الأرباح والخسائر
من ٢٠١٩/١/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

الأرباح والخسائر من
٢٠١٩/٤/١ من
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

التفاصيل

رقم
لدليل

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات العمليات المصرفية

ايرادات واستثمار

٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢

٤,٠٧٦,٢٤٩,٦٩٤

٢,١٨٤,٣٦٤,٩١٣

٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢

٤,٠٧٦,٢٤٩,٦٩٤

٢,١٨٤,٣٦٤,٩١٣

مجموع ايرادات النشاط الجاري

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الإدارية

١,٠٤٠,٦٨٢,٨٢٧

٩٩,٥٢٩,٢٥٢

٦٠,٢٢٩,٠٢٨

٢,١٢١,٣٦٩,١٧٨

٢,٠٥٦,٩١١,٦٨١

٨٧٠,٧٢٩,٣٨١

٣,١٦١,٩٥٢,٠٠٥

٢,١٥٦,٤٤٠,٩٣٣

٩٣٠,٩٥٨,٤٠٩

مجموع مصروفات النشاط الجاري

٣,٤٤٨,٧٢٩,٥٤٧

١,٩١٩,٨٠٨,٧٦١

١,٢٥٣,٤٠٦,٥٠٤

فائض النشاط الجاري

تضاف الايرادات التحويلة

والاخرى

٧٦,٤٩١,٠٠٠

٢٣١,٩٠٢,٨٨٠

١٧,١٢٠,٧٨١

ايرادات تحويلية اخرى

تنزل المصروفات التحويلية

والاخرى

١,٣٦٧,٥٣٦,١٣٦

٣٠٠,٦٠٥,٠٥٧

١٧٥,٣٠٩,٦٥٧

المصروفات التحويلية والاخرى

٢,١٥٧,٦٨٤,٤١١

١,٨٥١,١٠٦,٥٨٤

١,٠٩٥,٢١٧,٦٢٨

الأرباح المحققة

المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات

اسراء منير طه

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله
(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

مدير الحسابات
اسراء منير طه
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

١,٨٥١,١٠٦,٥٨٤

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٦/٣٠

يضاف

٢,٧١٣,٠٣٢,١٣١
١,٦٠٩,٢٨٢,٧٠٩
٤,٣٢٢,٣١٤,٨٤٠

النقص في الائتمان
الزيادة في الاحتياطات

ي طرح

٤٠,٣٨٥,١٢٥
٧٧,٠٨٩,٨٤٥
٤١١,٢٥٣,٣٤٢
٣١,٣٣٢,٧٢٧,٣٠٦
٢,٤٦٠,٢٢٨,٥٣٥
١,٨٩٧,٢٨٤,٠١٠
٣٥,٩٩٦

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

٣٦,٢١٩,٠٠٤,١٥٩

١٥٦,٥١٣,٧٣٢,٠١٤ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

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

١٢٧,٠١٧,٠٥٠,١٦٢ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات
اسراء منير طه