

غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
المركز المالي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

المركز المالي كما في
٢٠١٨/١٢/٣١

المركز المالي كما في
٢٠١٩/٩/٣٠

اسم الحساب

رقم
الدليل

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

٥,٢٠٠,٨٦٢,٨٧٦

١٩١,٧٦٠,١٧٧,٦٢٥

١٥٩,٥٤٢,٨٩٣,٩٩٣

٥,٢٠٠,٨٩٨,٨٧٢

١٦٤,٧٤٣,٧٩٢,٨٦٥

النقد في الصندوق ولدى المصارف

١٨

الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)

١٥

مجموع الموجودات النقدية

٧٦,٧٣٠,٧٥٧,٤٨٩

٧٣,٥٥٢,١٩٩,٥٠٥

الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)

١٤

٨٨,٥٧٧,١٧٤,٩٥٨

١١٧,٣٥٦,٣١٤,٨٤٣

المدينون

١٦

٥٢,٨٨٩,٩٠٣,٥٤٣

٥٤,٨٨٣,٨٥٧,٢٠٣

الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

١١

(بعد تنزيل المخصص)

٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٤١٠,٥٣٦,١٦٤,٤١٦

مجموع

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

٢١,٨٠٢,٢٩٠,٥٨١

الحسابات المتقابلة

١٩

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
المركز المالي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)
غير مدققة

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
---------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------

المطلوبات المتداولة

٢٥	حسابات جارية وودائع	١٢٣,٠٣١,٩٧٧,١٣٩	١٣٠,٣٧٧,٤٠٨,٥٦٥
٢٦	الدائنون	٧,٧٨٧,٤٠٨,٩٨٢	٨,١٣٢,٢٩٠,٢٩٢
٢٢	التخصيصات	٣,٣٢٢,١٣٩,٩٨٠	٣,٣٩٩,٢٦٢,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	٤,٧٣٥,١٠٨,٣١٨	١,٥٦١,٠٣٦,٥٢٥
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٣٨,٨٧٦,٦٣٤,٤١٩	١٤٣,٤٦٩,٩٩٨,٢٠٦

مصادر التمويل طويل الاجل

٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطات	١٢,٥٥٦,٧١٢,٢٠٨	١٠,٩٤٧,٤٢٩,٥٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٥,٠٥٦,٧١٢,٢٠٨	٢٦٣,٤٤٧,٤٢٩,٥٠٠
٢٨٢	الارباح والخسائر للسنة السابقة	٣,٠٤٠,٥٨٥,٩٠٩	-----
٢٨٢	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	٣,٥٦٢,٢٣١,٨٨٠	-----
		٤١٠,٥٣٦,١٦٤,٤١٦	٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

٢١,٨٠٢,٢٩٠,٥٨١

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات
اسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)
غير مدققه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

التفاصيل	الأرباح والخسائر من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠	الأرباح والخسائر من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠	الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
إيرادات النشاط الجاري	٢,٦٩٢,٦٨١,٨٨٦	٦,٧٦٨,٩٣١,٥٨٠	١١,١٧٣,٤٤٧,٥٢٤
إيرادات العمليات المصرفية	-----	-----	٧,٣٥٩,٦٥١
إيرادات واستثمار	-----	-----	-----
مجموع إيرادات النشاط الجاري	٢,٦٩٢,٦٨١,٨٨٦	٦,٧٦٨,٩٣١,٥٨٠	١١,١٨٠,٨٠٧,١٧٥
تنزل مصروفات النشاط الجاري	٧٥,١٢٠,٥٨٧	١٧٤,٦٤٩,٨٣٩	١٤٣,٦٤٧,٨٢٣
مصروفات العمليات المصرفية	٨٩٠,٩٨٤,٥٠٢	٢,٩٤٧,٨٩٦,١٨٣	٣,٠٧٦,٢٦٨,٤٧٠
المصروفات الإدارية	-----	-----	-----
مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩٦٦,١٠٥,٠٨٩	٣,١٢٢,٥٤٦,٠٢٢	٣,٢١٩,٩١٦,٢٩٣
فائض النشاط الجاري	١,٧٢٦,٥٧٦,٧٩٧	٣,٦٤٦,٣٨٥,٥٥٨	٧,٩٦٠,٨٩٠,٨٨٢
تضاف الإيرادات التحويلة والاخرى	٥,٥٧٢,٥٠٠	٢٣٧,٤٧٥,٣٨٠	٧٩,٠٩١,٠٠٠
إيرادات تحويلية اخرى	-----	-----	-----
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	-----	-----	-----
المصروفات التحويلية والآخرى	٢١,٠٢٤,٠٠١	٣٢١,٦٢٩,٠٥٨	١,٥٦٩,٦٥٤,١٣٦
الأرباح المحققة	١,٧١١,١٢٥,٢٩٦	٣,٥٦٢,٢٣١,٨٨٠	٦,٤٧٠,٣٢٧,٧٤٦

المدير المفوض



مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

٣,٥٦٢,٢٣١,٨٨٠

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠

يضاف

٣,١٧٨,٥٥٧,٩٨٤

النقص في الائتمان

٣,١٧٤,٠٧١,٧٩٣

الزيادة في الاقتراض

١,٦٠٩,٢٨٢,٧٠٨

الزيادة في الاحتياطات

٧,٩٦١,٩١٢,٤٨٥

ي طرح

٢٨,٧٧٩,١٣٩,٨٨٥

الزيادة في المدينون

٣٥,٩٩٦

الزيادة في الاستثمارات

١,٩٩٣,٩٥٣,٦٦٠

الزيادة في الموجودات الثابتة

٧,٣٤٥,٤٣١,٤٢٦

النقص في الودائع

٣٤٤,٨٨١,٣١٠

النقص في الدائون

٧٧,١٢٢,٨٤٤

النقص في التخصيصات

٣٨,٥٤٠,٥٦٥,١٢١

١٥٩,٥٤٢,٨٩٣,٩٩٣ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

٦,٤٧٠,٣٢٧,٧٤٦

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/١٢/٣١

يضاف

٤,٢٣٣,٥٨٢,٢٥٣
٤٩,٩٤١,١٥٩,٠٨٥
٥٢٣,٢٨٧,٧٩٠
٢,٨٥٧,٨٨٨,٠٠٠

النقص في المدينون
النقص في الائتمان
الزيادة في الاقتراض
الزيادة في التخصيصات

٥٧,٥٥٥,٩١٧,١٢٨

ي طرح

٣,٦٧٣,١٣٧,٩٩٩
٧٨٩,٤٣٧,٦٨٤
٤٩,٣٠٢,٤٧١,٦٠٠
١٧,٩٦٠,٨٠٤,٧٣٧
٤١٢,٥٢١,١٠٤

الزيادة في الاحتياطي
الزيادة في الاستثمارات
الزيادة في الموجودات الثابتة
النقص في الودائع
النقص في الدائون

٧٢,١٣٨,٣٧٣,١٢٤

دينار ١٥٧,٢٩٥,٠٧٩,٤٣٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٩/٣٠


المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله




مدير الحسابات
اسراء منير طه