

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من  
السنة السابقة ٢٠٠٩/٠٣/٣١

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الموجودات
١٥٤٣٥٣٤١٩٤٢٥	٨٢٤٨٠٥٧٦٨٣٦	١٨ النقود في الصندوق ولدى المصارف
٥٠٧٥٤٦٨٦٣٨	٥٢٦٥٠٤٧٤٢٨	١٥ الاستثمارات

الائتمان النقدي

٥٦٩٣٦٥٤١١٦	٧١٣٩٠١٨٣٢٧	١٤٤ الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
١٥٦٤٣٣٩٣٨٤٠	٦٠٢٣٤١٣٥٢٢٨	١٤ الفروض و التسليفات
٢١٣٣٧٥٨٦٩٥٦	٦٧٣٧٣١٥٣٥٥٥	
٤٥١٤٦٩٥٢٩٦٧	٨٠٠٩٣٢٠٥٤٧٩	١٦ المدينون
٢٢٥٩١٣٤٢٧٩٨٦	٢٣٥٢١١٩٨٣٢٩٨	

الموجودات الثابتة

٤٧٠٤٢٢٨٠٨٦	٤٦٨٢٩٧٧٠٣٩	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية ( بعد تنزيل الاندثار و المتراكم )
١٠٣٩٤٨٣٨١	١٦٢٢٦٣١٠٥	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة
٥٤٥٥٧٣٨٧٥	١٧١١٦١٧٧٧٥	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٥٣٥٣٧٥٠٣٤٢	٦٥٥٦٨٥٧٩١٩	
٢٣١٢٦٧١٧٨٣٢٨	٢٤١٧٦٨٨٤١٢١٧	مجموع الموجودات

٢٠٠٩/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١

مصادر التمويل

١٢٢٨٤٦٦١٢٢٧٩  
٢٧١٦٨٦٧٥٢٢  
٥٨٤٨١٩٧١٤٠٥

١٨٤٠٤٥٤٥١٢٠٦

١٣٨٥٥٣٤٣٤٢٤٠  
٣٢٩١٦٧٦٧٥٠  
٣٦٣٧٤٤٩٠١٩٠

١٧٨٢١٩٦٠١١٨٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ حسابات جارية وودائع

٢٢ التخصيصات

٢٦ الدائنون

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع

٢١٤ الاحتياطات

حقوق المساهمين

٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٢٢٢١٧٢٧١٢٢  
٣٧٢٢١٧٢٧١٢٢

٢٣١٢٦٧١٧٨٣٢٨

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٣٥٤٩٢٤٠٠٣٧  
٦٣٥٤٩٢٤٠٠٣٧

٢٤١٧٦٨٨٤١٢١٧

مجموع مصادر التمويل

١٩ الحسابات المتقابلة

١٩٣/٤٩٢ التزامات الزبائن لقاء العمليات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

٢٣١٧٧٧٧٣٦٤٧

٣٥٤٦٥٨٦٨٨١٣

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبد الرحمن عبدالله

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١  
مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة ٢٠٠٩/٣/٣١

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	
٢.١٣١٣٨١٢٧	٣٤٨٦٥٨٦٤٢٨	٤٤ إيرادات العمليات المصرفية
١.٤٢٥٣٨٢٥٢	٩٢٨٧٦٧١٢	٤٦ إيرادات الاستثمار
٣.٥٥٦٧٦٣٧٩	٣٥٧٩٤٦٣١٤.	
٤٤٣١٢٥٤٦٦	١١٦٣٦٤٩٥٠	تنزل: مصروفات النشاط الجاري
٦.٦٥٦.٥٦٦	٧٨١٩٥٨.٨٨	٣٥-٣٤ مصروفات العمليات المصرفية
١.٤٩٦٨٦.٣٢	٨٩٨٣٢٣.٣٨	٣٢-٣١ المصروفات الادارية
٢.٠٥٩٩٠.٣٤٧	٢٦٨١١٤.١٠٢	
٣٨٧٢١.٠٨	٣٨٣.٩٣٣٥	تضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى
٢.٤٤٧١١٣٥٥	٢٧١٩٤٤٩٤٣٧	٤٩-٤٧ إيرادات النشاط الخدمي
١١٨٣.٥١٢٦	٦٣٤٦٩٤٢	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
١٩٢٦٤.٦٢٢٩	٢٧١٣١.٢٤٩٥	٣٩-٣٨-٣٧ المصروفات التحويلية والأخرى

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبد الرحمن عبدالله

مصرف الموصل للتنمية والإستثمار - ( شركة مساهمة خاصة ) - نينوى  
بيان كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/أذار / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٠/٠١/٣١ دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٠١/٠١		١٢٥,٩٥٠,٣٤٠,٦٧٠
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	١٤,٥٤٠,٩١١,٦٤٦	
الزيادة في الاحتياطي	١,١٦٢,١٧٩,٦٦٠	
	١٥,٧٠٣,٠٩١,٣٠٦	١٨,٤١٦,١٩٣,٨٠١
		١٤٤,٣٦٦,٥٣٤,٤٧١
يطرح : الإستخدامات النقدية		
الزيادة في الموجودات الثابتة	١٦٦,٨٠٧,٢٠٧	
( موجودات + نفقات مؤجلة )	٥٦١,٧٢٠,٣٨٨	
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٧٢٨,٥٢٧,٥٩٥	
الزيادة في الائتمان النقدي	١,٤٢٨,٤٥٢,٦٤٣	
الزيادة في الإستثمار	٩١,٣٠٣,٧٩٠	
الزيادة في المدينون	٢٧,٩٩٤,٠٩٥,٠٠٣	
النقص في الحسابات الجارية	٢٩,٧٠٨,٠٢٣,٤٠٤	
النقص في التخصيصات	١,٩٣٥,٥٥٥,٢٠٠	
	٦١,١٥٧,٤٣٠,٠٤٠	٦١,٨٨٥,٩٥٧,٦٣٥
رصيد النقود كما في ٢٠١٠ / آذار / ٣١		٨٢,٤٨٠,٥٧٦,٨٣٦
مدير الحسابات الأقدم		المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله		عبدالرحمن محمد بشير