

## مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	
		النقود في الصندوق و المصارف	١٨
١٤١٧٥٩٧٧٢٩٠٣	١٣٢٩١٧٨٤١٤١١		
		الاستثمارات	١٥
٥١٧٣٧٤٣٦٣٨	٦٣٠٨٣٩٤٥٣٨		
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
		الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	
٧٢٥٢٩٠٥٦٦١	٢٦٢٠٤٢٠٠٤٨		
		القروض والتسليفات	
٢٤٤٨٧٨٠٣٠٩١	٦٠٦٦٨٤٧٤٤٩٠		
٣١٧٤٠٧٠٨٧٥٢	٦٣٢٨٨٨٩٤٥٣٨		
		<u>المدينون</u>	١٦
٦٤٠١٨٦٣٦٦٦٠	٨٥٠٣٠٦١٧٣٢		
٢٤٢٦٩٢٨٦١٩٥٣	٢١١٠١٨١٩٢٢١٩		
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
		الموجودات الثابتة	١١
٥٣٢١٦١٧٧٩٢	٥٥٦٦٠٤١٥٢٨		
		نفقات ايرادية مؤجلة	١٨
١٠٨٥٩٣٣٨١	٢٥٧٤٦١٩٨٣		
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣٥٢٤٥٠٧٠٦	٢١٨٤٨٠٦٥٠٧		
٢٤٩٤٧٥٥٢٣٨٣٢	٢١٩٠٢٦٥٠٢٢٣٧		

## مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

٢٠٠٩/٦/٣٠

١٣٣٦٤٥٨٦٣.٦٨  
٣٤٤٩٤٥٢٨٣٤  
٦٤١٦٤٩٧٣.٠٦

٢.١٢٦.٢٨٨٩.٠٨

٢٠١٠/٦/٣٠

١٥٣.٨٨٦٩٨١٤٩  
٤٢٩٥١٦٩١٦٧  
٢٨٦٣٧.٨٧٥٣

١٦.٢٤٧٥٧٦.٦٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٥ حسابات جارية وودائع  
٢٢ التخصيصات  
٢٦ الدائنون

مصادر التمويل طويلة الاجل

٣٥.....

١٣٢١٥٢٣٤٩٢٤  
٤٨٢١٥٢٣٤٩٢٤

٢٤٩٤٧٥٥٢٣٨٣٢

٥.....

٨٧٧٨٩٢٦١٦٨  
٥٨٧٧٨٩٢٦١٦٨

٢١٩.٢٦٥.٢٢٣٧

٢١١ راس المال الاسمي المدفوع  
٢١٤ الاحتياطيات و الفانض المتراكم  
حقوق المساهمين

الحسابات المتقابلة

١٩ التزامات الزبائن لقاء

العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

دينار ٢٧٩٣٧٤٢٥

دينار ٦.٥٧٨٩٢٦

المدير المفوض  
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبد الرحمن عبدالله

## مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠ - ٢٠٠٩/٤/١

٢٠١٠/٦/٣٠ - ٢٠١٠/٤/١

ايراد النشاط الجارى

٤٤ ايرادات العمليات المصرفية  
٤٦ ايرادات الاستثمار

٢٣٧٦٠٠٩٣٤٨  
٦٧٣٧٢٤٥٣٤

٢٨٨٣٨١٩٦٤٠

٣٠٤٩٧٣٣٨٨٢

٢٨٨٣٨١٩٦٤٠

تنزل مصروفات النشاط الجارى

٣٥-٣٤ مصروفات العمليات المصرفية  
٣٣-٣١ المصروفات الادارية

١٦١٨٥٢٥٠٦  
٧٥٦٤٢٠١٧٠

٥٤١٣٢٩٩٥٦  
٩٨١٠٣٨٩١٢

٩١٨٢٧٢٦٧٦

١٥٢٢٣٦٨٨٦٨

٢١٣١٤٦١٢٠٦

١٣٦١٤٥٠٧٧٢

٢٣٠٧٦٠٨

١٤٩٧٣٦٣٢٥

تضاف ايرادات التحويلية والاخرى

٢١٣٣٧٦٨٨١٤

١٥١١١٨٧٠٩٧

٩١٠١٥٠٠

١١١٩٠١٧٧٠

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

٢١٢٤٦٦٧٣١٤

١٣٩٩٢٨٥٣٢٧

المدير المفوض  
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

بيان كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/٤/١ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٠

٢٠١٠/٦/٣٠  
٨٢٤٨٠٠٧٦٨٣٦

٢٠١٠/٦/٣٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٤/١

تضاف مصادر الاموال  
المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
(مجمّل الربح من ٢٠١٠/١/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠) ٤١١٢٣٨٧٨٢٢

الفقرات النقدية

١٤٥٣٥٢٦٣٩٠٩  
١٠٠٣٤٩٢٤١٧  
٧١٥٩٠١٤٣٧٤٧  
٤٠٨٤٢٥٩٠١٧

٢٥ الزيادة في الحسابات الجارية  
٢٢ الزيادة في التخصيصات  
١٦ النقص في المدبّون  
١٤ النقص في الائتمان

٩١٢١٣١٥٩٠٩٠

٩٥٣٢٥٥٤٦٩١٢  
١٧٧٨٠٦١٢٣٧٤٨

يطرح الاستخدامات النقدية

٩٧٨٢٦٣٣٦٧  
٤٧٣١٨٨٧٣٢  
١٤٥١٤٥٢٠٩٩

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة  
(موجودات ثابتة - نفقات مؤجلة)  
١٤ الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

١٠٤٣٣٤٧١١٠  
٨٨٨٢٧٠١٦٩١  
٣٣٥١٠٧٨١٤٣٧

١٥ الزيادة في الاستثمار  
٢١ النقص في الاحتياطات  
٢٦ النقص في الدائرون

٤٣٤٣٦٨٣٠٢٣٨

رصيد النقود في ٢٠١٠/٦/٣٠

٤٤٨٨٨٢٨٢٣٣٧  
١٣٢٩١٧٨٤١٤١١