

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة
كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	٦٨٤٨٣٨٠٠٩٠١	٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠
١٥	الاستثمارات	٩٣١٢٦٤٢٧٦٢	٨٨٨٥٠٣٢٥٧٢
١٤	الائتمان النقدي		
	الاوراق التجارية المخصصة و المبتاعة	٤٣٧٥٢٩٢٤٥٣	١٦٩٠٨٠٦٧٩٢
	القروض والتسليفات	٧١٠٧٩٣٧٧٧٤٤	٦٤٤١٣٨٨٨٧٦١
		٧٥٤٥٤٦٧٠١٩٧	٦٦١٦٤٦٩٥٥٥٣
١٦	المديون	٥٣٥٨٣٢٦٩٥٨٣	٢٣٧٥٣١٠٨٣٩٠
		٢٠٦٨٣٤٣٨٣٤٤٣	١٧٨٣٣٢٢٠٨٢٨٥
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة	٦٩١٤٢٢٦٦٥٠	٥٥٥٩٩١١٠٢
١١٨	نفقات ايرادية موجلة	٢٦٢٦٤٩٠٨٦	٢٠١٤٨٩٠٨٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٩٨٣٤٣٤٩٥٤	١٩١٧١٣٢٢٢٠
		٩١٦٠٣١٠٦٩٠	٧٦٧٨٥٨٢٤٠٨
		٢١٥٩٩٤٦٩٤١٣٣	١٨٦٠١٠٧٩٠٦٩٣

٢٠١٠/١٢/٣١

١٥١٧٩٤٥٨١٤٥٠
٥٥.٦٩٢٧٨٥٥
١٩٦٤٦٩٢٨
(٣٥٧.٠٦٥.٥٨٤)

١٢١٦٢.٥٠٥٦٤٩

٢٠١١/٣/٣١

١٤.٥٨٦٤٨٦٤٥٩
٥١٩٨٤٣٧٤١٧
٢.٩٦١٦٢٥
١٦١٣٣٤٢٦٢.

١٤٧٤١٩٢٢٨١٢١

مصادر التمويل مقيدة الأجل

الدليل

٢٥	حسابات جارية وودائع
٢٢	التخصيصات
٢٠	قروض مستلمة
٢٦	الدائنون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٤٣٩.٢٨٥.٤٤
—
—

٦٤٣٩.٢٨٥.٤٤

١٨٦.١.٧٩.٦٩٣

٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤١٦٦٥٣٨٣٤٦
١٢.٢٧٩٣٧٢٩٢
٢٣٨.٩٩.٣٧٤

٦٨٥٧٥٤٦٦.١٢

٢١٥٩٩٤٦٩٤١٣٣

٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع
٢١٢	الاحتياطي و الفائض المتراكم
٢٨١	أرباح السنة السابقة
	أرباح السنة الحالية

الحسابات المتقابلة

٧٩٥١٦٣٤.٠٧٦

٦٨٨٦.٦٠٠٨٣١

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محمود

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ و لغاية ٢٠١١/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

<u>٢٠١٠/٣/٣١</u> ٣٤٨٦٥٨٦٤٢٨	<u>٢٠١١/٣/٣١</u> ٣٥٧٧١٨٦٢٥٨	<u>التفصيل</u> ايرادات العمليات المصرفية
<u>٩٢٧٨٦٧١٢</u> ٣٥٧٩٣٧٣١٤.	<u>١٩٢٦١٥٨٠</u> ٣٥٩٦٤٤٧٨٣٨	ايرادات الاستثمارات
<u>١١٦٣٦٤٩٥٠</u> <u>٧٨١٩٥٨٠٨٨</u>	<u>٢٩٤٢٦٥٥٩٣</u> <u>٨٩٨٩٨٤٨٨٥</u>	<u>تنزل/ مصروفات النشاط الجاري</u> مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
<u>٨٩٨٢٢٣٠٣٨</u> ٢٦٨١٠٥٠١٠٢	<u>١١٩٣٢٥٠٥٧٨</u> ٢٤٠٣١٩٧٣٦٠	
<u>٣٨٣٠٩٣٣٥</u> ٢٧١٩٤٤٩٤٣٧	<u>١٦٠٢٧٤٠٥</u> ٢٤١٩٢٢٤٧٦٥	بضائف/ الايرادات التحويلية والاخرى
<u>٦٣٤٦٩٤٢</u> <u>٢٧١٣١٠٢٤٩٥</u>	<u>٣٨٢٣٤٣٩١</u> <u>٢٣٨٠٩٩٠٣٧٤</u>	تنزل/ المصروفات التحويلية والاخرى

نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محمود

مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مصرف الموصل للتنمية و الاستثمار

بيان كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ و لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠

رصيد النقود في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الاموال

٢٣٨٠٩٩٠٣٧٤

(صافي الربح من ٢٠١١/٣/٣١-٢٠١١/١/١)

٣٧٣١٥٣٠٧٩٠١

١٨٠٤١٩٠٥٩٤

٣٩١١٩٤٩٨٤٩٥

يضاف

٢٥ الزيادة في الدائون

٢١ الزيادة في الاحتياطي

ي طرح

١٥ الزيادة في الاستثمار

١٦ الزيادة في المدينون

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة

١٤ الزيادة في الائتمان

٢٥ نقص في الحسابات الجارية

٢٢ نقص في التخصيصات

٤٢٧٦١٠١٩٠

٢٩٨٣٠١٦١١٩٣

١٤٨١٧٢٨٢٨٢

٩٢٨٩٩٧٤٦٤٤

١١٢٠٨٠٩٤٩٩١

٣٠٨٤٩٠٤٣٨

٥٢٥٤٦٠٥٩٧٣٨

٦٨٤٨٣٨٠٠٩٠١

رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١


نائب المدير المفوض
نزار ابراهيم محمود


مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

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

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٠/٣/٣١ دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٠١/٠١		١٢٥,٩٥٠,٣٤٠,٦٧٠
يضاف : مصادر الأموال		
المصادر الناتجة من حساب التشغيل		٢,٧١٣,١٠٢,٤٩٥
(مجمل الربح من ٠١/٠١ - ٢٠١٠/٣/٣١)		
الفقرات النقدية :		
الزيادة في الدائون	١٤,٥٤٠,٩١١,٦٤٦	
الزيادة في الاحتياطات	١,١٦٢,١٧٩,٦٦٠	
		١٨,٤١٦,١٩٣,٨٠١
		١٤٤,٣٦٦,٥٣٤,٤٧١
ي طرح : الإستخدامات النقدية		
الزيادة في الموجودات الثابتة	١٦٦,٨٠٧,٢٠٧	
(موجودات + نفقات مزجلة)		
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	٥٦١,٧٢٠,٣٨٨	
		٧٢٨,٥٢٧,٥٩٥
الزيادة في الإلتمان 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
		٦١,١٥٧,٤٣٠,٠٤٠
رصيد النقود كما في ٢٠١٠ / ٣١ اذار		٨٢,٤٨٠,٥٧٩,٨٣٦

المدير المفوض
 عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الأقدم
 قياد عبدالرحمن عبدالله