

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
١٠٣٩٤٨٣٨١	١٦٢٢٦٣١٠٥	( بعد تنزيل الاندثار و المتراكم )
٥٤٥٥٧٣٨٧٥	١٧١١٦١٧٧٧٥	١١٨ نفقات ايرادية مزجلة
٥٣٥٣٧٥٠٣٤٢	٦٥٥٦٨٥٧٩١٩	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٣٣١٢٦٧١٧٨٣٢٨	٣٤١٧٦٨٨٤١٢١٧	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

٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٢٢١٧٢٧١٢٢

٣٧٢٢١٧٢٧١٢٢

٢٣١٢٦٧١٧٨٣٢٨

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

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

٢٠١٠/٠١/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٢٥,٩٥٠,٣٤٠,٦٧٠		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٠١/٠١
		يضاف : مصادر الأموال
		المصادر الناتجة من حساب التشغيل
	٢,٧١٣,١٠٢,٤٩٥	( مجمل الربح من ٠١/٠١ _ ٢٠١٠/٣/٣١ )
		الفرقات النقدية :
	١٤,٥٤٠,٩١١,٦٤٦	الزيادة في الدائون
	١,١٦٢,١٧٩,٦٦٠	الزيادة في الإحتياطيات
١٨,٤١٦,١٩٣,٨٠١	١٥,٧٠٣,٠٩١,٣٠٦	
١٤٤,٣٦٦,٥٣٤,٤٧١		يطرح : الإستخدامات النقدية
	١٦٦,٨٠٧,٢٠٧	الزيادة في الموجودات الثابتة
	٥٦١,٧٢٠,٣٨٨	( موجودات + نفقات مؤجلة )
	٧٢٨,٥٢٧,٥٩٥	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	١,٤٢٨,٤٥٢,٦٤٣	الزيادة في الائتمان النقدي
	٩١,٣٠٣,٧٩٠	الزيادة في الإستثمار
	٢٧,٩٩٤,٠٩٥,٠٠٣	الزيادة في المدينون
	٢٩,٧٠٨,٠٢٣,٤٠٤	النقص في الحسابات الجارية
	١,٩٣٥,٥٥٥,٢٠٠	النقص في التخصيصات
( ٦١,٨٨٥,٩٥٧,٦٣٥ )	٦١,١٥٧,٤٣٠,٠٤٠	
٨٢,٤٨٠,٥٧٦,٨٣٦		رصيد النقود كما في ٢٠١٠ / آذار / ٣١
المدير المفوض		مدير الحسابات الأقدم
عبدالرحمن محمد بشير		قيدار عبدالرحمن عبدالله