

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	اسم الحساب	المركز المالي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
	الموجودات النقدية		
١٨	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٥٧,٢٩٥,٠٧٩,٤٣٠	١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠
١٥	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص) مجموع الموجودات النقدية	٥,٨٥٠,٨٦٢,٨٧٦	٥,٠٦١,٤٢٥,١٩٢
		١٦٣,١٤٥,٩٤٢,٣٠٦	١٧٠,٤٦٨,٦٣٢,٨٧٢
١٤	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	١٠١,٩٩٥,٨٤٥,٧٧٠	١٥١,٩٣٧,٠٠٤,٨٥٥
١٦	المدينون	٧٧,٧١١,٧٩٨,٢٠٥	٨١,٩٤٥,٣٨٠,٤٥٨
١١	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ (بعد تنزيل المخصص)	٥٣,٩٥٤,٣٣٢,٨١٦	٤,٦٥١,٨٦١,٢١٦
	مجموع	٣٩٦,٨٠٧,٩١٩,٠٩٧	٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩,٤٠١
١٩	الحسابات المتقابلة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	٢١,٣٣٥,٥٢٠,٤٦١	٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٣,٤١٢,٥٨٢,٢١٨	١٢١,٣٧٣,٣٨٦,٩٥٥
٢٦	الدائنون	٦,٦١١,٢٢٥,٦٩٦	٧,٠٢٣,٧٤٦,٨٠٠
٢٢	التخصيصات	١٠,٠٣٥,٤٣١,٨٢٤	٧,١٧٧,٥٤٣,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	١,٤٦٧,٠٩١,١١٣	٩٤٣,٨٠٣,٣٢٣
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١٢١,٥٢٦,٣٣٠,٨٥١	١٣٦,٥١٨,٤٨٠,٩٠٢
<u>مصادر التمويل طويل الاجل</u>			
٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطيات	١٦,٣١١,٢٦٠,٥٠٠	١٩,٩٨٤,٣٩٨,٤٩٩
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٨,٨١١,٢٦٠,٥٠٠	٢٧٢,٤٨٤,٣٩٨,٤٩٩
٢٨٢	الارباح والخسائر للسنة الحالية	٦,٤٧٠,٣٢٧,٧٤٦	
		٣٩٦,٨٠٧,٩١٩,٠٩٧	٤٠٩,٠٠٢,٨٧٩٤٠١

٢٥,٩٨٦,٧١٦,٦٤٧

٢١,٣٣٥,٥٢٠,٤٦١

الحسابات المتقابلة  
التزامات المصرف لقاء العمليات  
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه  
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققه

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

الأرباح والخسائر من ٢٠١٧/١/١ من ٢٠١٧/٩/٣٠ الى	الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٨/٩/٣٠ الى	الأرباح والخسائر من من ٢٠١٨/٧/١ من الى ٢٠١٨/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل
٨,٠٧٧,٣٥٤,١١٣	١١,١٧٣,٤٤٧,٥٢٤	٤,٥٦٢,٧٦٥,٩٧٢	ايرادات النشاط الجاري	
-----	٧,٣٥٩,٦٥١	٧,٣٥٩,٦٥١	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
			ايرادات واستثمار	٤٦
٨,٠٧٧,٣٥٤,١١٣	١١,١٨٠,٨٠٧,١٧٥	٤,٥٧٠,١٢٥,٦٢٣	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
٧٤,٠٥١,٩٧٩	١٤٣,٦٤٧,٨٢٣	٨٩٧,٠٣٥,٠٠٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٢,٥٣٤,٥٩١,٣٥١	٣,٠٧٦,٢٦٨,٤٧٠	٩٥٤,٩٩٩,٢٩٢	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
٢,٦٠٨,٦٤٣,٣٣٠	٣,٢١٩,٩١٦,٢٩٣	٥٧,٩٦٤,٢٨٨	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
٥,٤٦٨,٧١٠,٧٨٣	٧,٩٦٠,٨٩٠,٨٨٢	٤,٥١٢,١٦١,٣٣٥	فائض النشاط الجاري	
			تضاف الايرادات التحويلة والاخرى	
١١,٢٠٤,٠٠٠	٧٩,٠٩١,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	ايرادات تحويلية اخرى	
			تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٤٤,٧٩٨,٣٣٠	١,٥٦٩,٦٥٤,١٣٦	٢٠٢,١١٨,٠٠٠	المصروفات التحويلية والاخرى	
-----	-----	-----	الأرباح المحققة	
٥,٢٣٥,١١٦,٤٥٣	٦,٤٧٠,٣٢٧,٧٤٦	٤,٣١٢,٦٤٣,٣٣٥		
-----	-----	-----		

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

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

٦,٤٧٠,٣٢٧,٧٤٦

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

يطرح

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

اسراء منير طه

مدير الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

١٦٤.٨١٣.٨٩٨.٩٧١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١

٥.٢٣٥.١١٦.٤٥٣

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠

يضاف

٢.٩٤٨.٣٢٦.١٩٩  
٣٠.٠٨٣.٦٣٣.٩٤٤  
١١٢.٩٨٧.٥١٤  
١٢٣.٤٠٠.١٧٦

النقص في الائتمان  
الزيادة في الودائع  
الزيادة في الدائون  
الزيادة في الاقتراض

٣٣.٢٦٨.٣٤٧.٨٣٣

يطرح

٥٩.٨٨٩.٩٥٦.٣٢٧  
١.٠٠٧.١٩٦.١١١

الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة

٦٠.٨٩٧.١٥٢.٤٣٨

١٤٢.٤٢٠.٢١٠.٨١٩ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

  
المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



  
مدير الحسابات  
اسراء منير طه