

غير مدققة

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

المركز المالي كما في  
٢٠١٨/١٢/٣١

المركز المالي كما في  
٢٠١٩/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم  
الدليل

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

١٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

١٥٦,٥١٣,٧٣٢,٠١٤

النقد في الصندوق ولدى المصارف

١٨

٥,٢٠٠,٨٦٢,٨٧٦

٥,٢٠٠,٨٩٨,٨٧٢

الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)

١٥

١٩١,٧٦٠,١٧٧,٦٢٥

١٦١,٧١٤,٦٣٠,٨٨٦

مجموع الموجودات النقدية

٧٦,٧٣٠,٧٥٧,٤٨٩

٧٤,٠١٧,٧٣٥,٣٥٨

الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)

١٤

٨٨,٥٧٧,١٧٤,٩٥٨

٩١,٠٣٧,٤٠٣,٤٩٣

المدينون

١٦

٥٢,٨٨٩,٩٠٣,٥٤٣

٥٤,٧٨٧,١٨٧,٥٥٣

الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ  
(بعد تنزيل المخصص)

١١

٤٠٩,٩٥٨,٠٦٣,٦٦٥

٣٨١,٥٥٦,٩٤٧,٢٩٠

مجموع

٢١,٥٥٩,٤٢٨,٦٦٩

٢٨,٤١٣,٣٤٨,٨١٢

الحسابات المتقابلة

١٩

الالتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية  
(بعد تنزيل التامينات)



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

رقم الدليل	التفاصيل	المركز المالي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
---------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------

المطلوبات المتداولة

٢٥	حسابات جارية وودائع	٩٩,٠٤٤,٦٨١,٣٥٩	١٣٠,٣٧٧,٤٠٨,٥٦٥
٢٦	الدائنون	٧,٧٢١,٠٣٦,٩٥٠	٨,١٣٢,٢٩٠,٢٩٢
٢٢	التخصيصات	٣,٣٢٢,١٧٢,٩٧٩	٣,٣٩٩,٢٦٢,٨٢٤
٢٤	الاقتراض	١,٥٢٠,٦٥١,٤٠٠	١,٥٦١,٠٣٦,٥٢٥
	مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	١١١,٦٠٨,٥٤٢,٥٨٨	١٤٣,٤٦٩,٩٩٨,٢٠٦

مصادر التمويل طويل الاجل

٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	الاحتياطات	١٢,٥٥٦,٧١٢,٢٠٩	١٠,٩٤٧,٤٢٩,٥٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢٦٥,٠٥٦,٧١٢,٢٠٩	٢٦٣,٤٤٧,٤٢٩,٥٠٠
٢٨٢	الارباح والخسائر للسنة السابقة	٣,٠٤٠,٥٨٥,٩٠٩	-----
	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	١,٨٥١,٢٠٦,٥٨٤	-----
		٣٨١,٥٥٦,٩٤٧,٢٩٠	٤٠٩,٩٥٨,٠١٣,٦١٥

٢١,٤٥٩,٤٢٨,٦٦٩

١٨,٤١٣,٣٤٨,٨١٢

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



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

مدير الحسابات  
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)

غير مدققة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/١/١

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

التفاصيل	الأرباح والخسائر من ٢٠١٩/٤/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	الأرباح والخسائر من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٦/٣٠
----------	--	--	--

رقم  
لدليل

إيرادات النشاط الجاري

إيرادات العمليات المصرفية

إيرادات واستثمار

٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢	٤,٠٧٦,٢٤٩,٦٩٤	٢,١٨٤,٣٦٤,٩١٣
---------------	---------------	---------------

مجموع إيرادات النشاط الجاري

٦,٦١٠,٦٨١,٥٥٢	٤,٠٧٦,٢٤٩,٦٩٤	٢,١٨٤,٣٦٤,٩١٣
---------------	---------------	---------------

تنزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الإدارية

١,٠٤٠,٦٨٢,٨٢٧	٩٨,٥٢٩,٢٥٢	٦٠,٣٢٩,٠٢٨
٢,١٢١,٢٦٩,١٧٨	٢,٠٥٦,٩١١,٦٨١	٨٧٠,٧٣٩,٣٨١

مجموع مصروفات النشاط الجاري

٣,١٦١,٩٥٢,٠٠٥	٢,١٥٦,٤٤٠,٩٣٣	٩٣٠,٩٥٨,٤٠٩
---------------	---------------	-------------

فائض النشاط الجاري

٣,٤٤٨,٧٢٩,٥٤٧	١,٩١٩,٨٠٨,٧٦١	١,٢٥٣,٤٠٦,٥٠٤
---------------	---------------	---------------

تضاف الإيرادات التحويلة

والأخرى

٧٦,٤٩١,٠٠٠	٢٣١,٩٠٢,٨٨٠	١٧,١٢٠,٧٨٦
------------	-------------	------------

إيرادات تحويلية أخرى

تنزل المصروفات التحويلية

والأخرى

١,٣٦٧,٥٣٦,١٣٦	٣٠٠,٦٠٥,٠٥٧	١٧٥,٣٠٩,٦٥٧
---------------	-------------	-------------

المصروفات التحويلية والأخرى

٢,١٥٧,٦٨٤,٤٦١	١,٨٥١,١٠٦,٥٨٤	١,٠٩٥,٢١٧,٦٢٨
---------------	---------------	---------------

الأرباح المحققة

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات  
اسراء منير طه

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله  
(المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

مدير الحسابات  
اسراء منير طه  
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٨٦,٥٥٩,٣١٤,٧٤٩

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١

١,٨٥١,١٠٦,٥٨٤

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٦/٣٠

يضاف

٢,٧١٣,٠٣٢,١٣١  
٦,٦٠٩,٢٨٢,٧٠٩  
-----  
٤,٣٢٢,٣١٤,٨٤٠

النقص في الائتمان  
الزيادة في الاحتياطات

ي طرح

٤٠,٣٨٥,١٢٥  
٧٧,٠٨٩,٨٤٥  
٤١١,٢٥٣,٣٤٢  
٣١,٣٣٢,٧٢٧,٣٠٦  
٢,٤٦٠,٢٢٨,٥٣٥  
١,٨٩٧,٢٨٤,٠١٠  
٣٥,٩٩٦

النقص في الإقتراض  
النقص في التخصيصات  
النقص في الدائون  
النقص في المودائع  
الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
الزيادة في الاستثمارات

٣٦,٢١٩,٠٠٤,١٥٩

دينار ١٥٦,٥١٣,٧٣٢,٠١٤

رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



اسراء منير طه  
مدير الحسابات

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

(المبالغ بالدينار)  
غير مدققة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

١٦٥,٤٠٧,٢٠٧,٦٨٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

٢,١٥٧,٦٨٤,٤١١

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٣١

بضائب

٩٣٢,٧١٣,٩٥٠
٥٠,٤٨٤,٣٦٨,٧٧٦
٥٣٢,٦٢٧,٧٢٤
٢,٨٥٧,٨٨٨,٠٠٠

الزيادة في الدائنين  
النقص في الائتمان  
الزيادة في الإقتراض  
الزيادة في التخصيصات

٥٤,٨٠٧,٦٤٨,٤٥١

بظرح

٢١,٦٠٨,٠٢٢,٩٥٨
٤٩,١٩٧,٨٥٥,٤٩٠
٧٨٩,٤٣٧,٦٨٤
٢٠,٠٨٧,٠٣٦,٢٤٨

الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
الزيادة في الاستثمارات  
النقص في الودائع

١٥,٣٥٥,٤٩٠,٣٨٠

١٢٧,٠١٧,١٥٠,١٦٢ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



مدير الحسابات  
اسراء متير طه