

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - نينوى

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
<u>الموجودات النقدية</u>				
١	١٨	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠	٢٠٤٤١٢٣٨٦٧٤٤
٢	١٥	الاستثمارات	١٤٩٣٧٣٧٦٥٧٩	١٧٦٧٤١١٤٢٤٦
		مجموع الموجودات النقدية	٣٣٣٨٨٠١٨٩٩٦٩	٢٢٢٠٨٦٥٠٠٩٩٠
٣	١٤	<u>الائتمان النقدي</u>		
	١٤٤	الاوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	٢٩٨٨٣٥٩٤٠	٣٢٣٠٧٥٢٥٤
١٤	١٤٤	القروض والتسليفات	١٥٣٣٨٩٧١٠٧٣٦	٢٠٢٢٧٦٢٢٥٦٦٠
		مجموع الائتمان النقدي	١٥٣٦٨٨٥٤٦٦٧٦	٢٠٢٥٩٩٣٠٠٩١٤
٤	١٦	<u>المدينون</u>	٦٦٩٠٥٢٣٩٦٣٢	٤٢٤٤٧٤٧٠٤١٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٥٤٤٧٣٩٧٦٢٧٧	٤٦٧١٣٣٢٧٢٣١٧
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٥	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٤٦٥٦٨٦١٢	٥٥١٤٣٩٨٠٩١
٦	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٧٨٤٠٨١٠٧	٣٠٠٨٤١٥٧٩
٧	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٦٦٢١٧٩٠	٣١٤٤٥٧٥٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٤٠١٥٩٨٥٠٩	٥٨٤٦٦٨٥٤٢٠
		مجموع الموجودات	٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦	٤٧٢٩٧٩٩٥٧٧٣٧
١٣	١٩	<u>الحسابات النظامية المتقابلة المدينة</u>	١٦١٢٥٣٦٦٤٣٦٦	١٦٨٧٤٠٢٩٥٩٧٦
		المجموع	٧٢٢١٢٩٢٣٩١٥٢	٦٤١٧٢٠٢٥٣٧١٣

تابع الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
-----------	---------------------	------------	------------	------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨	٢٥	حسابات جارية وودائع	٢٦٩٤١٠٣٩١٢٢٧	٢٤٢٤٠٦٩٤٨٥٦٠
٩	٢٦	الدائنون	٢٣٥١٨٥٥٥٩٢٥	٥٢٧٣٥٣٤٨٧٢
١٠	٢٢٥١	مخصص ضريبة الدخل	٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠	٢٨٦٩٥٣٥٥٩٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٩٩٧٥٦٤٥٠٤٩٢	٢٥٠٥٥٠١٩٠٣٠

مصادر التمويل طويلة الاجل

١١	٢١١	راس المال المدفوع	٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢	٢١٤	الاحتياطيات	٥٩١١٩١٢٤٢٩٤	٢٠٤٢٩٩٣٨٧٠٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٦١١١٩١٢٤٢٩٤	٢٢٢٤٢٩٩٣٨٧٠٧
		مجموع مصادر التمويل	٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦	٤٧٢٩٧٩٩٥٧٧٣٧
١٣	٢٩	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	١٦١٢٥٣٦٦٤٣٦٦	١٦٨٧٤٠٢٩٥٩٧٦
		المجموع	٧٢٢١٢٩٢٣٩١٥٢	٦٤١٧٢٠٢٥٣٧١٣

قصي يحيى قاسم

رئيس مجلس الادارة

عبدالرحمن محمد بشير

المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبدالله

مدير الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم ح / ٣ والمؤرخ ٧/كانون الثاني/٢٠١٤

عز الدين نوري اسماعيل الخشاب

محاسب قانوني ومراقب حسابات



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - نينوى

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
١٤	٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٥٧٩٤١٣١٤٨٩٣	٢٥١٥٧٣٩٢٣٧٦
١٥	٤٦	ايرادات الاستثمار	١٣٤٣١٤٢٦٥١	١٣١٧٨٥١٦٤٦
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٥٩٢٨٤٤٥٧٥٤٤	٢٦٤٧٥٢٤٤٠٢٢
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٦	٣٥ - ٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٥٨٩٨٩٨٦٠٧١	١١٦٣٩٦٩٣٠٢
١٧	٣٣ - ٣١	المصروفات الادارية	٥٤٣١٤٨٢٦٢٠	٤٤٣٥٨٨٦٩٢٩
٦ و ٥	٣٧	الاندثارات	٧٦٨٦٨٧٣٤٨	٤١٢٩٠٣٢٩١
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	(١٢٠٩٩١٥٦٠٣٩)	(٦٠١٢٧٥٩٥٢٢)
		فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى	٤٧١٨٥٣٠١٥٠٥	٢٠٤٦٢٤٨٤٥٠٠
		<u>تضاف - اليرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	١٨٤٣٢٤١٢	٨٨٥٧٩٦١
١٨	٤٨	ايرادات تحويلية	٤٢٨٧٧٩٠٠	٢٠١٦٨٤٥٠
١٨	٤٩	الايرادات الاخرى	١١١٧٠٩٠٦٧	٣٩١٧٣٢٢١
		مجموع اليرادات التحويلية والاخرى	١٧٣٠١٩٣٧٩	٦٨١٩٩٦٣٢
		<u>تنزل - المصاريف التحويلية والاخرى</u>		
١٩	٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٩٩٥٦٨٣٠١	١٢٩١١٣٥٢٨١
١٩	٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٢٠٦٣٦٥٦	١٠٩٣١١٥٣٢
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	(١٨٤١٦٣١٩٥٧)	(١٤٠٠٤٤٦٨١٣)
		<u>فائض النشاط الجاري موزع كما يلي</u>	٤٥٥١٦٦٨٨٩٢٧	١٩١٣٠٢٣٧٣١٩
		احتياطي توسعات	٧٥٤٧٢٦٣٠٧	...
		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	١٩٣٤٤٥٩٢٨٠	٨١٣٠٣٥٠٨٦
		ضريبة الدخل	٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠	٢٨٦٩٥٣٥٥٩٨
		ارباح قابلة للتوزيع	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٤٤٧٦٦٦٦٣٥
		<u>المجموع</u>	<u>٤٥٥١٦٦٨٨٩٢٧</u>	<u>١٩١٣٠٢٣٧٣١٩</u>

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - نينوى
بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

دينار	دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن:
	٥٧٩٤١٣١٤٨٩٣	إيرادات العمليات المصرفية
	١٣٤٣١٤٢٦٥١	إيرادات الاستثمارات
	١٨٤٣٢٤١٢	إيرادات النشاط الخدمي
	٤٢٨٧٧٩٠٠	الإيرادات التحويلية
	٩٧٩٣٦٨٢٣	الإيرادات الأخرى/عدا (٤٩٣)
	٢٤٢٣٩٣١٤	الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
	٤٨٨٨٦٥١٤٩٢٤	القروض والتسليفات
	٢٧٠٠٣٤٤٢٦٦٧	الحسابات الجارية والودائع
	١٨٢٤٥٠٢١٠٥٣	الدائون
١٥٣٦٠٢٩٢٢٦٣٧		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن:
	٥٨٩٨٩٨٦٠٧١	مصرفات العمليات المصرفية
	٥٤٣١٤٨٢٦٢٠	المصرفات الادارية
	١٦٩٩٥٦٨٣٠١	المصرفات التحويلية
	١٤١٩٦٥٨٥٣	المصرفات الأخرى/عدا (٣٩٣)
	٢٤٤٥٧٧٦٩٢١٩	المدينون*
(٣٧٦٢٩٧٧٢٠٦٤)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
١١٥٩٧٣١٥٠٥٧٣		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		النقد المستلم عن:
	٢٧٣٦٧٣٧٦٦٧	بيع استثمارات
	٢٩٢٠٥٤٣٣	بيع موجودات ثابتة
٢٧٦٥٩٤٣١٠٠		مجموع النقد المستلم من العمليات التمويلية والاستثمارية*
		النقد المدفوع عن:
	٢٨٦٩٥٣٥٥٩٨	تسديد ضريبة الدخل
	١٢١١٢٣٣٦٧٩	شراء موجودات ثابتة
	١٢٧٨٩٧٧٥٠	نفقات إيرادية موجلة
(٤٢٠٨٦٦٧٠٢٧)		مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
(١٤٤٢٧٢٣٩٢٧)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية
١١٤٥٣٠٤٢٦٦٤٦		التدفقات النقدية خلال السنة
٢٠٤٤١٢٣٨٦٧٤٤		رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠١٣
٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠		رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

