

## 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

٢٣٨.٩٩.٣٧٤

(صافي الربح من ٢٠١١/٣/٣١-٢٠١١/١/١)

٣٧٣١٥٣.٧٩٠.١

١٨٠.٤١٩.٥٩٤

٣٩١١٩٤٩٨٤٩٥

يضاف

٢٥ الزيادة في الدائون

٢١ الزيادة في الاحتياطي

٤٢٧٦١.١٩٠

٢٩٨٣.١٦١١٩٣

١٤٨١٧٢٨٢٨٢

٩٢٨٩٩٧٤٦٤٤

١١٢.٨.٩٤٩٩١

٣.٨٤٩.٤٣٨

٥٢٥٤٦.٥٩٧٣٨

يطرح

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

٦٨٤٨٣٨.٠٩٠.١

رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١

المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض

للشؤون المالية

قيدار عبدالرحمن عبدالله

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١١/١٢/٣١  
( المبالغ بالدينار )

| <u>٢٠١١/١٢/٣١</u>      | <u>٢٠١٢/٣/٣١</u>       | <u>التفاصيل</u>                                  | <u>رقم الدليل</u> |
|------------------------|------------------------|--|-------------------|
| ١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥        | ١١٦,٦٦٦,٩٤٠,٤٢٤        | النقود لدى المصارف والصندوق                      | ١٨                |
| ٦,٢٩٨,٢٠٧,٢٠٦          | ٧,٦٠٨,٢٤١,٢١١          | الاستثمارات                                      | ١٥                |
| ١,٤٦٢,٢٥٧,٣٥١          | ٤,٢٠٩,٤٥٥,٧٢٥          | <u>الائتمان النقدي</u>                           | ١٤                |
| ٨٢,٥٥٧,٨٦٤,٨٥٦         | ٨٨,٣٨٢,٨١٨,٢٨٦         | الأوراق التجارية والمبتاعة                       |                   |
| ٨٤,٠٢٠,١٢٢,٢٠٧         | ٩٢,٥٩٢,٢٧٤,٠١١         | القروض والتسليفات                                |                   |
| ٤١,١٤٩,٦٥٤,١٣٨         | ٥١,٣٨٠,٦٦٠,٦٥٢         | <u>المدينون</u>                                  | ١٦                |
| ٥,٢١٣,١٥٠,٩٠٢          | ٥,٢٣٥,٩٨٩,٩٧٧          | <u>الموجودات الثابتة</u>                         |                   |
| ٢٢٠,٧٩٣,٥٤٤            | ٢٢٠,٨٦٧,٧٩٤            | الموجودات الثابتة بعد تنزيل<br>الاندثار المتراكم | ١١                |
| ٢,٠٢٣,٤٠٠,٧٧٢          | ٢,٠٣٥,٨٧٨,٩٤٧          | نفقات ايرادية مؤجلة                              | ١١٨               |
| ٧,٤٥٧,٣٤٥,٢١٨          | ٧,٤٩٢,٧٣٦,٧١٨          | مشروعات تحت التنفيذ                              | ١٢                |
| <u>٢٥٨,٦٠٣,١٠٥,٠١٤</u> | <u>٢٧٥,٧٤٠,٨٥٣,٠١٦</u> |  |                   |

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١١/١٢/٣١

| <u>٢٠١١/١٢/٣١</u>      | <u>٢٠١٢/٣/٣١</u>       | <u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>                                  | <u>رقم الدليل</u> |
|------------------------|------------------------|---|-------------------|
| ١٥٦,٥٨٩,٩٧٠,١٢٣        | ١,٠٥٤,١٠٢,٢٦٠          | القروض المستلمه   | ٢٤                |
| ١٠,٩٧٤,٤٠١,٤١٤         | ١٦١,٣٢٣,٦٩٤,٧٠٣        | حسابات جاريه وودائع   | ٢٥                |
| ١,٨٨٣,٥٥٨,٤٩١          | ١٤,٢٤٠,٥٨٦,٧٦٠         | الدائنون  | ٢٦                |
|                        | ٦,٤٩٨,٦١٢,٣٨٨          | التخصيصات   | ٢٢                |
| <u>١٦٩,٤٤٧,٩٣٠,٠٢٨</u> | <u>١٨٣,١١٦,٩٩٦,١١١</u> |   |                   |
|                        |                        | <u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>                                  |                   |
| ٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠         | راس المال المدفوع   | ٢١١               |
| ١٤,١٥٥,١٧٤,٩٨٦         | ١٧,٦٢٣,٨٥٦,٩٠٥         | الاحتياطات  | ٢١٤               |
| <u>٨٩,١٥٥,١٧٤,٩٨٦</u>  | <u>٩٢,٦٢٣,٨٥٦,٩٠٥</u>  |   |                   |
| <u>٢٥٨,٦٠٣,١٠٥,٠١٤</u> | <u>٢٧٥,٧٤٠,٨٥٣,٠١٦</u> |   |                   |
|                        |                        | <u>الحسابات المتقابله</u>   |                   |
| ٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣         | ٤٩,٧٥٧,١٠٤,٠٨٠         | التزامات الزبائن لقاء العمليات<br>المصرفية ( بعد تنزيل التأمينات) |                   |

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض  
للشؤون الماليه  
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة (المبالغ بالدينار)

٢٠١١/١/١  
٢٠١١/٣/٣١

|               |
|---------------|
| ٣,٥٧٧,١٨٦,٢٥٨ |
| ١٩,٢٦١,٥٨٠    |

٣,٥٩٦,٤٤٧,٨٣٨

|             |
|-------------|
| ٢٩٤,٢٦٥,٥٩٣ |
| ٨٩٨,٩٨٤,٨٨٥ |

١,١٩٣,٢٥٠,٤٧٨

٢,٤٠٣,١٩٧,٣٦٠

٢٠١٢/١/١  
٢٠١٢/٣/٣١

|               |
|---------------|
| ٣,٢٩٠,٧٢٧,٧٤٣ |
| _____         |

٣,٢٩٠,٧٢٧,٧٤٣

|               |
|---------------|
| ٣٠٩,٧١٠,٨٨٣   |
| ١,٢٠٩,٨١٣,٢٥٨ |

١,٥١٩,٥٢٤,١٤١

١,٧٧١,٢٠٣,٦٠٢

ايرادات النشاط الجارى

رقم الدليل

ايرادات العمليات المصرفية  
ايرادات الاستثمار

٤٤

٤٦

تنزل مصروفات النشاط الجارى

مصروفات العمليات المصرفية  
المصروفات الادارية

٣٥-٣٤

٣٣-٣١

فائض النشاط الجارى

تضاف الايرادات التحويلية والآخرى

|            |
|------------|
| ١٦,٠٢٧,٤٠٥ |
| _____      |

١٦,٠٢٧,٤٠٥

|           |
|-----------|
| ٤,٠٢٠,٢٩٨ |
| ٤,٢٨١,٣٥٠ |

٨,٣٠١,٦٤٨

ايرادات النشاط الخدمي  
ايرادات اخرى

٤٣

٤٩

تنزل المصاريف التحويلية والآخرى

|            |
|------------|
| ٣٨,٢٣٤,٣٩١ |
| _____      |

٣٨,٢٣٤,٣٩١

٢,٣٨٠,٩٩٠,٣٧٤

|             |
|-------------|
| ١٨١,١٥٧,١٢٨ |
| ٢٧,٢٢٤,٦٩٤  |

٢٠٨,٣٨١,٨٢٢

١,٥٧١,١٢٣,٤٢٨

المصروفات التحويلية  
المصروفات الاخرى

٣٨

٣٩

فائض النشاط

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض  
للسؤون المالية  
قيدار عبد الرحمن عبد الله

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  
بيان كشف التدفق النقدي من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

المبالغ بالدينار

١١٩٦٧٧٧٧٦٢٤٥

رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١/١

١٥٧١١٢٣٤٢٨

يضاف مصادر الأموال  
(صافي الربح من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٣/٣١)

يضاف

١٠٥٤١٠٢٢٦٠

٤٧٣٣٧٢٤٥٨٠

٣٢٦٦١٨٥٣٤٦

٤٦١٥٠٥٣٨٩٧

١٨٩٧٥٥٨٤٩١

الزيادة في الصندوق  
الزيادة في الحسابات الجارية  
الزيادة في الدائون  
الزيادة في التخصيصات  
الزيادة في الاحتياطات

١٥٥٦٦٦٢٤٥٧٤

١٣١٠٠٣٤٠٠٥

٨٥٧٢١٥١٨٠٤

١٠٢٣١٠٠٦٥١٤

٣٥٣٩١٥٠٠

يطرح  
الزيادة في الاستثمارات  
الزيادة في الائتمان النقدي  
الزيادة في المدينين  
الزيادة في الموجودات الثابتة

٢٠١٤٨٥٨٣٨٢٣

١١٦٦٦٦٩٤٠٤٢٤

النقود كما في ٢٠١٢/٣/٣١

المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض

للشؤون المالية

قيدار عبدالرحمن عبدالله