

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المركز المالي كما في 2016/9/30 مقارنه مع المركز المالي كما في 2015/12/31

<u>المبالغ بالدينار</u>		<u>غير مدققه</u>	
<u>مركز المالي كما في</u> <u>2015/12/31</u>	<u>مركز المالي كما في</u> <u>2016/9/30</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداوله</u>	
		<u>الموجودات النقديه</u>	
134.700.750.940	177.106.037.036	النقود لدى المصارف والصندوق	18
5.328.796.579	5.308.425.192	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	15
140.029.547.519	182.414.462.228	مجموع الموجودات النقديه	
156.906.813.787	153.994.983.636	الائتمان النقدي	14
		(بعد تنزيل المخصص)	
63.269.229.194	81.243.546.351	المدينون	16
5.272.754.727	5.309.427.547	الموجودات الثابته ومشاريع تحت التنفيذ	11
		(بعد تنزيل المخصص)	
<u>365.478.345.227</u>	<u>422.962.419.762</u>	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابله</u>	
27.395.080.260	67.203.131.521	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفيه	
		(بعد تنزيل التأمينات)	



المركز كما المالي في

المركز المالي كما في

2015/12/31

2016/9/30

رقم الدليل التفاصيل

المطلوبات المتدواله

86.496.968.868	140.981.102.179
8.481.474.458	8.791.154.781
7.177.543.824	7.177.543.824
714.670.140	615.105.362
102.870.657.290	157.564.906.146

25 حسابات جاريه وودائع

26 الدائنون

22 التخصيصات

24 الاقتراض

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

مصادر التمويل طويله الاجل

252.500.000.000	252.500.000.000
10.439.792.605	10.439.792.605

211 راس المال المدفوع

214 الاحتياطات



281 خسائر للسنة السابقه

281 الارباح والخسائر للسنة الحاليه

(332.104.668) 2.789.825.678

365.478.345.227

422.962.419.762

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابله

27.395.080.260

67.203.131.521

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)

مديره الحسابات

اسراء منير طه

معاون المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/7/1 ولغاية 2016/9/30

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30

مقارنه مع الفتره من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30

المبالغ بالدينار

رقم الدليل	اسم الحساب	حساب أ.خ من 2016/7/1 الى 2016/9/30	حساب أ.خ من 2016/1/1 الى 2016/9/30	حساب أ.خ من 2015/1/1 الى 2015/9/30
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
44	ايرادات العمليات المصرفية	2.041.624.677	5.156.640.632	7.256.102.854
46	ايرادات الاستثمار	20.000.000	198.529.376	581.690.146
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	2.061.624.677	5.355.170.008	7.837.793.000
	<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>			
35-34	مصروفات العمليات المصرفية	18.075.831	70.701.832	100.392.295
33-31	المصروفات الادارية	735.027.181	2.166.868.560	2.902.384.229
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	753.103.012	2.237.570.392	3.002.776.524
	فائض النشاط الجاري	1.308.521.665	3.117.599.616	4.835.016.476
	<u>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
49-43	ايرادات تحويله واخرى	5.644.610	21.058.171	25.426.000
		1.314.166.275	3.138.657.787	4.860.442.476
	<u>تنزل المصاريف التحويلية والاخرى</u>			
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	34.188.153	348.832.109	1.546.308.283
	صافي الارباح والخسائر	1.279.978.122	2.789.825.678	3.314.134.193

معاون المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مديره الحسابات
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغايه 2016/9/30

((المبالغ بالدينار))

134.700.750.940

رصيد النقود كما في 2016/1/1

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

2.789.825.678

صافي الربح في 2016/1/1 _ 2016/9/30

يضاف

2.911.830.151

النقص في الائتمان

20.371.387

النقص في الاستثمارات

309.680.324

الزيادة في الدائنون

54.484.133.312

الزيادة في الحسابات الجارية

57.726.015.174



يطرح

36.672.820

الزيادة في الموجودات

17.974.317.157

الزيادة في المدينون

99.564.779

النقص في الاقتراض

18.110.554.756

177.106.037.036

رصيد النقود كما في 2016/9/30

معاون المدير المفوض
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مديره الحسابات
اسراء منير طه

٤

(المبالغ بالدينار)

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/1/1 ولغاية 30/ 9/ 2015

92,047,761,882

رصيد النقود كما في 2015/1/1

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

3,314,134,193

صافي الربح من 2015/1/1 _ 2015/9/30

يضاف

42,137,622,838

الزيادة في الحسابات الجارية

2,275,526,824

الزيادة في الدائنون

50,500,000,000

الزيادة في رأس المال

2,486,033,917

النقص في المدينون

97,399,183,579

يطرح

3,371,277,900

الزيادة في الائتمان

121,677,284

الزيادة في الموجودات

50,500,000,000

النقص في الاحتياطات

53,992,955,184

دينار 138,768,124,470

رصيد النقود في 2015/9/30



معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله



اسماء منيرة
مديرة الحسابات
أسراء منيرة