

المركز المالي كما في 2016/3/31 مقارنة مع المركز المالي كما في 2015/12/31

المبالغ بالدينار		غير مدققة	رقم الدليل	التفاصيل
ميزان المراجعة	ميزان المراجعة			
2015/12/31	2016/3/31			
				<u>الموجودات</u>
				<u>الموجودات المتداولة</u>
				<u>الموجودات النقدية</u>
134700750939	101825153621	النقد لدى المصارف والصندوق	18	
5328796579	5308425192	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	15	
140029547518	107133578813	مجموع الموجودات النقدية		
141285411604	153856684542	الائتمان النقدي	14	
		(بعد تنزيل المخصص)		
78890631374	81143675712	المدينون	16	
<u>5272754728</u>	<u>5292236408</u>	الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ	11	
		(بعد تنزيل المخصص)		
<u>365478345224</u>	<u>347426175475</u>	مجموع الموجودات		
				<u>الحسابات المتقابلة</u>
66608947211	25395080260	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
		(بعد تنزيل التأمينات)		

ميزان مراجعة

2015/12/31

ميزان مراجعة

2016/3/31

رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيره الاجل

المطلوبات المتداوله

حسابات جاريه وودائع 25

الدائنون 26

التخصيصات 22

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

86496968867

8437654458

7177543824

102112167149

67610586480

8463451758

7177543824

83251582062

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المدفوع 211

الاحتياطات 214

252500000000

252500000000

10439792605

10439792605

الاقتراض 24

الارباح والخسائر للسنة السابقه 281

الارباح والخسائر للسنة الحاليه 281

714669138

754492434

(288283668)

(288283668)

768592042

365478345224

347426175475

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابله

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)

66608947211

25385080260

المدير المفوض

صالح عبدالرزاق احمد



مديره الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - نينوي

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31 مقارنة مع الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	ميزان مرجعه 2016/1/1 2016/3/31	ميزان مراجعه 2015/1/1 2015/3/31
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
44	ايرادات العمليات المصرفية	1603315004	2767959976
46	ايرادات الاستثمار	14118945	317409100
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	1617433949	3085369076
	<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
35-34	مصروفات العمليات المصرفية	26955362	57723250
33-31	المصروفات الادارية	735536532	1143833210
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	762491894	1201556460
	فائض النشاط الجاري	854942055	1883812616
	<u>تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
49-43	ايرادات تحويله وأخرى	15229061	15569350
	<u>تنزل المصاريف التحويلية والآخرى</u>		
39-38	المصروفات التحويلية والآخرى	101579075	240454050
	الارباح والخسائر	768592041	1658927916

المدير المفوض
صالح عبدالرزاق احمد



مديره الحسابات
اسراء منير طه

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31

المبالغ بالدينار

التدفقات النقدية من انشطته التشغيلية

النقد المستلم عن

1603315004	ايرادات العمليات المصرفية
14118945	ايرادات الاستثمار
15229061	ايرادات تحويليه واخرى
25797300	الدائنون
39823296	الاقتراض
<u>1698283606</u>	مجموع النقد المستلم

النقد المدفوع عن

26955362	مصرفات العمليات المصرفية
735536532	المصرفات الادارية
101579075	المصرفات التحويلية الاخرى
18886382387	الحسابات الجارية والودائع
12571272938	الانتماء النقدي
<u>2253044337</u>	المدنيون
34574770631	مجموع النقد المدفوع

(32876487025)

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطه التحويلية والاستثمارية

النقد المستلم من

20371387	بيع الاستثمار
----------	---------------

النقد المدفوع عن

<u>19481680</u>	الموجودات الثابتة
-----------------	-------------------

صافي التدفقات النقدية من الانشطه التحويلية والاستثمارية

التدفق النقدي خلال السنه

يضاف رصيد النقود من 2016/1/1

رصيد النقود في 2016/3/31

889707

(32875597318)

134700750939

101825153621



المدير المفوض

صالح عبدالرزاق احمد





مديره الحسابات

اسراء منير طه