

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

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

المبالغ بالدينار		غير مدققه	رقم الدليل
مركز المالي كما في 2015/12/31	مركز المالي كما في 2016/9/30	التفاصيل	
		الموجودات	
		الموجودات المتداوله	
		الموجودات النقدية	
134.700.750.940	177.106.037.036	النقد 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 النقدية	
156.906.813.787	153.994.983.636	الالتزام 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	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	
27.395.080.260	67.203.131.521	(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

حسابات جاريه وودائع 25

الدائنون 26

التخصيصات 22

الاقتراض 24

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

راس المال المدفوع 211

الاحتياطات 214



(332.104.667)

خسائر للسببه السابقه 281

(332.104.668)

2.789.825.678

الارباح والخسائر للسببه الحاليه 281

365.478.345.227

422.962.419.762

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابله

27.395.080.260

67.203.131.521

التزامات المصرف لقيام العمليات

المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)

معاون المدير المفوض

قيدار عبدالرحمن عبدالله

مديره الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمه خاصه)

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

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

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

المبالغ بالدينار

رقم الدليل	اسم الحساب	حساب ا.خ من 2016/7/1 الى 2016/9/30	حساب ا.خ من 2016/1/1 الى 2016/9/30	حساب ا.خ من 2015/1/1 الى 2015/9/30
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>			
44	ايرادات العمليات المصرفيه	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 الجارى	2.061.624.677	5.355.170.008	7.837.793.000
	<u>تنزل - مصروفات النشاط الجارى</u>			
35-34	مصروفات العمليات المصرفيه	18.075.831	70.701.832	100.392.295
33-31	المصروفات الاداريه	735.027.181	2.166.868.560	2.902.384.229
	مجموع مصروفات النشاط الجارى	753.103.012	2.237.570.392	3.002.776.524
	فائض النشاط الجارى	1.308.521.665	3.117.599.616	4.835.016.476
	<u>تضائف - الأيرادات التحويلية والاخرى</u>			
49-43	ايرادات تحويله واخرى	5.644.610	21.058.171	25.426.000
	تنزل المصاريف التحويلية والاخرى	1.314.166.275	3.138.657.787	4.860.442.476
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
اصراء 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

2.789.825.678

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

صافي الربح في 2016/1/1 _ 2016/9/30

يضاف

النقص في الائتمان

النقص في الاستثمارات

الزيادة في الدائون

الزيادة في الحسابات الجارية

2.911.830.151

20.371.387

309.680.324

54.484.133.312

57.726.015.174

ي طرح

الزيادة في الموجودات

الزيادة في المدينون

النقص في الاقتراض

36.672.820

17.974.317.157

99.564.779

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

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/1/1 ولغاية 30/9/2015 (المبالغ بالدينار)

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 الدائون

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 الاحتياطيات

53,992,955,184

دينار 138,768,124,470

رصيد النقود في 2015/9/30



معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات
أسراء منير طه