

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

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>غير مدققه</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>ميزان المراجعة</u> <u>2015/12/31</u>	<u>ميزان المراجعة</u> <u>2016/3/31</u>	<u>التفاصيل</u>
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداوله</u>
		<u>الموجودات النقدية</u>
134700750939	101825153621	النقود 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 الثابته ومشاريع تحت التنفيذ 11
		(بعد تنزيل المخصص)
<u>365478345224</u>	<u>347426175475</u>	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابله</u>
66608947211	25395080260	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفيه
		(بعد تنزيل التامينات)

ميزان مراجعه

2015/12/31

86496968867

8437654458

7177543824

102112167149

252500000000

10439792605

714669138

(288283668)

365478345224

66608947211

المدير المفوض
صلاح عبدالرزاق احمد

ميزان مراجعه

2016/3/31

67610586480

8463451758

7177543824

83251582062

252500000000

10439792605

754492434

(288283668)

768592042

347426175475

25385080260



رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيره الاجل

المطلوبات المتكواله

حسابات جاريه وودائع 25

الدائنون 26

التخصيصات 22

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المدفوع 211

الاحتياطات 214

الاقتراض 24

الارباح والخسائر للسنة السابقه 281

الارباح والخسائر للسنة الحاليه 281

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابله

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)

مديره الحسابات

اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمه خاصه) - نينوي

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

رقم الدليل	اسم الحساب	ميزان مرجعه 2016/1/1	ميزان مرجعه 2015/1/1
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>		
44	ايرادات العمليات المصرفيه	1603315004	2767959976
46	ايرادات الاستثمار	14118945	317409100
	مجموع ايرادات النشاط الجارى	1617433949	3085369076
	<u>تنزل - مصروفات النشاط الجارى</u>		
35-34	مصروفات العمليات المصرفيه	26955362	57723250
33-31	المصروفات الاداريه	735536532	1143833210
	مجموع مصروفات النشاط الجارى	762491894	1201556460
	فائض النشاط الجارى	854942055	1883812616
	<u>تضاف - الايرادات التحويلييه والاخرى</u>		
49-43	ايرادات تحويله واخرى	15229061	15569350
		870171116	1899381966
	<u>تنزل المصاريف التحويلييه والاخرى</u>		
39-38	المصروفات التحويلييه والاخرى	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 أنشطة التشغيل

النقد المستلم عن

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

النقد المدفوع عن

26955362	مصرفوات العمليات المصرفية
735536532	المصرفوات الادارية
101579075	المصرفوات التحويليه الاخرى
18886382387	الحسابات الجارية والودائع
12571272938	الائتمان النقدي
<u>2253044337</u>	المدنيون
34574770631	مجموع النقد المدفوع

(32876487025)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويليه والاستثماريه

النقد المستلم من

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

النقد المدفوع عن

<u>19481680</u>	الموجودات الثابته
-----------------	-------------------

889707

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التحويليه والاستثماريه

(32875597318)

التدفق النقدي خلال السنه

134700750939

يضاف رصيد النقود من 2016/1/1

101825153621

رصيد النقود في 2016/3/31

المدير المفوض

صالح عبدالرزاق احمد



مديره الحسابات

اسراء منير طه