
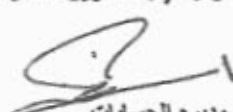


المركز المالي كما في 2016/6/30 مقارنة مع المركز المالي كما في 2015/12/31

<u>المبالغ بالدينار</u>		<u>غير مدققه</u>		<u>رقم الدليل</u>
<u>مركز المالي في</u> <u>2015/12/31</u>	<u>مركز المالي في</u> <u>2016/6/30</u>	<u>التفاصيل</u>		
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات المتداوله</u>		
		<u>الموجودات النقدية</u>		
134700750940	190789948466	النقود لدى المصارف والصدوق		18
5328796579	5308425192	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)		15
140029547519	196098373658	مجموع الموجودات النقدية		
156906813787	155782868505	الائتمان النقدي		14
		(بعد تنزيل المخصص)		
63269229194	88843075374	المدينون		16
<u>5272754727</u>	<u>5305934917</u>	الموجودات الثابته ومشاريع تحت التنفيذ		11
		(بعد تنزيل المخصص)		
<u>365478345227</u>	<u>446030252454</u>	مجموع الموجودات		
		<u>الحسابات المتقابله</u>		
25395080260	30754716797	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية		
		(بعد تنزيل التأمينات)		

المركز المالي في	المركز المالي في	رقم الدليل	التفاصيل
<u>2015/12/31</u>	<u>2016/6/30</u>		
			مصادر التمويل قصيره الاجل
			<u>المطلوبات المتكواله</u>
86496968867	165332815814	25	حسابات جاريه وودائع
8481474458	8710339179	26	الدائنون
7177543824	7177543824	22	التخصيصات
714670141	692018144	24	الاقتراض
102870657290	181912716691		مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
			<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>
252500000000	252500000000	211	راس المال المدفوع
10439792605	10439792605	214	الاحتياطات
	(332104668)	281	الارباح والخسائر للسنة السابقه
(332104668)	1509847556	281	الارباح والخسائر للسنة الحاليه
<u>365478345227</u>	<u>446030252454</u>		مجموع المطلوبات
			<u>الحسابات المتقابله</u>
27395080260	30754716797		التزامات المصرف لقاء العمليات
			المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)
			
المدير المفوض	مديره الحسابات		
صالح عبدالرزاق احمد	اسراء منير طه		

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار (شركة مساهمه خاصه)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغايه 2016/6/30

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/4/1 ولغايه 2016/6/30

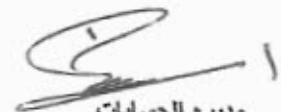
مقارنه مع الفتره من 2015/1/1 ولغايه 2015/6/30

المبالغ بالدينار

رقم الدليل	اسم الحساب	حساب ارج من 2016/4/1 الى 2016/6/30	حساب ارج من 2016/1/1 الى 2016/6/30	حساب ارج من 2015/1/1 الى 2015/6/30
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>			
44	ايرادات العمليات المصرفيه	1511700951	3115015955	5567490628
46	ايرادات الاستثمار	164410431	178529376	318504869
	مجموع ايرادات النشاط الجارى	1676111382	3293545331	5885995497
	<u>تنزل - مصروفات النشاط الجارى</u>			
35-34	مصروفات العمليات المصرفيه	25670639	52626001	78192990
33-31	المصروفات الاداريه	696304847	1431841379	1980405649
	مجموع مصروفات النشاط الجارى	721975486	1484467380	2058598639
	فائض النشاط الجارى	9541358969	1809077951	3827396858
	<u>تضاف - الازادات التحوليه والاخرى</u>			
49-43	ايرادات تحويله واخرى	184500	15413561	17259150
		954320396	1824491512	3844656008
	<u>تنزل المصاريف التحوليه والاخرى</u>			
39-38	المصروفات التحوليه والاخرى	213064881	314643956	454415568
	صافي الارباح والخسائر	741255515	1509847556	3390240440



المدير المفوض
صالح عبدالرزاق احمد



مديره الحسابات
اسراء منير طه

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغايه 2016/6/30

المبالغ بالدينار

134700750940

رصيد النقد في 2016/1/1

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

صافي الربح من 2016/1/1 – 2016/6/30

1509847556

يضاف

النقص في الاستثمارات

النقص في الامتنان

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في الدائنون

20371387

1123945282

78835846947

228864721

80209018337

يطرح

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات والثابته

النقص في الائتراض

25573844180

33180190

22651997

25629676367

190789950466

رصيد النقود في 2016/6/30

المدير المفوض

صالح عبدالرزاق احمد

مديرية الحسابات

اسراء منير طه

كشف الحسابات التقديرية لسنة ١٤١٧ هـ - ١٤١٨ هـ

١٣,٠١٧,٦٦١,٨٨٣

رصيد النفود في ١٤١٧ هـ

بضائف مصاصي الأهل

٣,٣٩٠,٢٤٠,٤٤٠

العصاير المتجهة عن حساب التشغيل

صافي الربح من ١٤١٥/١٦ - ١٤١٥/١٦

بضائف

٤,٤٩٤,٠١٨,٤٤٥

الانقص في المشتريات

٢٧,٤٧٧,٠٧٣,٨٦٧

الزيادة في التصانيف الجارية

٢,٠٤٩,٨٦١,١٤٠

الزيادة في الامتلاكات

٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة في رسم المدن

٣٥٠,٠٤٠,٤٨٤

الزيادة في الاحتياطي

١٥,٣٧٠,٩٩٣,٩٨٦

بالتالي

٦,١١٣,٢٦٧,٤١٢

الزيادة في الامتلاكات

٢٤,٥١٩,٦٦٤

الزيادة في الموجودات الثابتة

٢٥٠,٠٤٠,٤٨٤

الانقص في التخصيصات

٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

انقص في الارباح غير الموزعة

٥٧,٣٠٧,٨٢٧,٧٦٥

رصيد النفود في ١٤١٥/١٦

١٢٣,٥٠١,١٦٨,٥٤٤

معاون المدير المكتوب

قيسار عبد الرحمن عبد الله

مدير الحسابات

اسراء مغيرة