

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٢/٠٩/٣٠

٢٠١١/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٩/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
١٤١,٥٤١,٧٠٣	%٤٢	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	١٣٥,٩١٢,٦٤٣		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٠٢,٢٧٣,٦٧٤	%٥٧	١٠١,٧٧٣,٦٧٤	١٥٩,٧٩٢,٥٥١		الاستثمارات
٦٢,٧٣٢,٤٨٣	%٠.٢	٦٩,٧٦٤,٩٣٩	٦٩,٨٩٧,٣٧٩		الائتمان النقدي
٣,٠٥٦,٩٩٠	%٢٤٢	١,٧٣١,٩٧٩	٥,٩٢٤,١٥١		المدينون
٦,٨٥٠,٣٨٦	%٢٦	٧,٠٦٨,٦٤٩	٨,٩٢٣,٩١٧		الموجودات الثابتة
٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	%٣٧.٨	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨	٣٨٠,٤٥٠,٦٤١		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
١٦٤,٢٦٢,٩٥١	(%٤٠)	١٥٦,١٧٨,٧٦٧	٩٣,٥٧٨,٨٨٥		حسابات جارية وودائع
٣٨,٤٢٦,٥٤٣	%٤٩٨	٤,٩٥٩,٣٢١	٢٩,٦٧٥,٢٦٨		الدائنون
٥,١٥٦,٤٧٩	%٤٢.٩	٥,٤٢٦,١٧٩	٧,٧٥٢,٥٦٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٣٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
١,٤٨٤,٦٩٤		١,٨٨٠,٣٠١	١,٨٨٠,٣٠١		الاحتياطي القانوني
٣٧٠,٧٩١	%١.٣	٧٦٦,٣٩٩	٧٧٦,٥٧٣		الاحتياطيات الأخرى
٦٣,٢٣٥		٦,٨٣٢,٩٨١	٩٩		الأرباح غير الموزعة
١٠١,٩١٨,٧٢٠	%١١٨.٠	١٠٩,٤٧٩,٦٨١	٢٣٨,٦٥٦,٩٧٣		مجموع حقوق المساهمين
٦,٦٩٠,٥٤٣		٠	١٠,٧٨٦,٩٥١		الأرباح المتحققة
٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	%٣٧.٨	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨	٣٨٠,٤٥٠,٦٤١		مجموع المطلوبات

الإيضاحات :


- ١- انخفضت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب حصول سحبيات بمبالغ ضخمة من قبل احد زبائن المصرف المليونيين .
- ٢- ارتفع رصيد الدائنون بسبب وجود مبلغ (٢٥) مليار دينار يخص ايداعات الاكتتاب في اسهم مصرف بغداد
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .


م.س.الزبيدي  
المدير المالي

٢٠١٢  
م.س.الزبيدي  
المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٠٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات					
إيرادات العمليات المصرفية	٥,١٨٨,٣٩٤	١٣,٢٩٩,١٠٧	٨,٩٢٦,٤٨٨	٨,٩٢٦,٤٨٨	%٤٩
إيرادات الاستثمار	١,٠٦٦,٣٠٠	٢,٨٢٠,٤٠١	٤,٠٧٤,٧٠٨	٤,٠٧٤,٧٠٨	(%٣٠.٨)
إيرادات تحويلية وأخرى	٨٥,٠٣٣	٤٣٤,٦٦١	٣٥,٥٤٨	٣٥,٥٤٨	%١,١٢٣
مجموع الإيرادات	٦,٣٣٩,٧٢٧	١٦,٥٥٤,١٦٩	١٣,٠٣٦,٧٤٤	١٣,٠٣٦,٧٤٤	%٢٦.٩٨
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	١,٠٦٥,٣٧٨	٢,٥١٢,٨٣١	٣,٩٨٩,٥٧٧	٣,٩٨٩,٥٧٧	(%٣٧)
الاندثار	.	.	.	.	
المصروفات الادارية	٧٦٩,١٦٢	٢,٥٧٩,١٧٧	٢,١٩٦,١٧٦	٢,١٩٦,١٧٦	%١٧.٤
المصروفات التحويلية والآخرى	٦٢٧,٧٩٦	٦٧٥,٢١٠	١٦٠,٤٤٧	١٦٠,٤٤٧	%٣٢٠.٨
مجموع المصروفات	٢,٤٦٢,٣٣٦	٥,٧٦٧,٢١٨	٦,٣٤٦,٢٠٠	٦,٣٤٦,٢٠٠	(%٩.١٢)
الأرباح المتحققة	٣,٨٧٧,٣٩١	١٠,٧٨٦,٩٥١	٦,٦٩٠,٥٤٤	٦,٦٩٠,٥٤٤	%٦١.٢
المجموع	٦,٣٣٩,٧٢٧	١٦,٥٥٤,١٦٩	١٣,٠٣٦,٧٤٤	١٣,٠٣٦,٧٤٤	%٢٦.٩٨

  
 المدير المفوض  
 ١٠/١٤

  
 مدير القسم المالي

البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٢ لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) (دينار)

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
<b>Assets</b>			الموجودات
<b>Current Assets</b>			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩١	١٣٥,٩١٢,٦٤٣,٩٢٤	النقد ( في الصندوق ولدى المصارف )
Monetary Credit	٦٩,٧٦٤,٩٣٩,٤٢٢	٦٩,٨٩٧,٣٧٩,٠٤٧	الائتمان النقدي
Investments	١٠١,٧٧٣,٦٧٣,٧١٧	١٥٩,٧٩٢,٥٥١,٩٥١	الاستثمارات
Debitors	١,٧٣١,٩٧٨,٩٥٦	٥,٩٢٤,١٥١,٧٦١	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>٢٦٨,٩٧٥,٢٩٩,٣٨٦</b>	<b>٣٧١,٥٢٦,٧٢٦,٦٨٣</b>	مجموع الموجودات المتداولة
<b>Fixed Assets</b>			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧٩٧,٨٠٣,٠٨٩	٢,٦٣٠,٨٣٤,٩٤١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>٧٩٧,٨٠٣,٠٨٩</b>	<b>٢,٦٣٠,٨٣٤,٩٤١</b>	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٦,٢٧٠,٨٤٦,٤٧٥	٦,٢٩٣,٠٨٢,٣٣٢	المشروعات تحت التنفيذ
<b>Total project under construction</b>	<b>٦,٢٧٠,٨٤٦,٤٧٥</b>	<b>٦,٢٩٣,٠٨٢,٣٣٢</b>	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
<b>Total Assets</b>	<b>٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨,٩٥٠</b>	<b>٣٨٠,٤٥٠,٦٤٣,٩٥٦</b>	مجموع الموجودات
<b>Short Term Sources</b>			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	١٥٦,١٧٨,٧٦٧,١٨٥	٩٣,٥٧٨,٨٨٥,٧٥٩	حسابات جارية وودائع
Creditors	٤,٩٥٩,٣٢١,٤٥٠	٢٩,٦٧٥,٢٦٨,٦٥٧	الدائنون
Provisions	٥,٤٢٦,١٧٨,٧١٩	٧,٧٥٢,٥٦٤,٢٣٧	التخصيصات
<b>Total Short Term Sources</b>	<b>١٦٦,٥٦٤,٢٦٧,٣٥٤</b>	<b>١٣١,٠٠٦,٧١٨,٦٥٣</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<b>Long Term Sources</b>			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٩,٤٧٩,٦٨١,٥٩٦	١٣,٤٤٣,٩٢٥,٣٠٣	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
<b>Total Long Term Sources</b>	<b>١٠٩,٤٧٩,٦٨١,٥٩٦</b>	<b>٢٤٩,٤٤٣,٩٢٥,٣٠٣</b>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
<b>Total Sources Of Finance</b>	<b>٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨,٩٥٠</b>	<b>٣٨٠,٤٥٠,٦٤٣,٩٥٦</b>	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١١/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
<b>Current Activities Revenues</b>			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٨,٩٢٦,٤٨٨,٠٠٠	١٣,٢٩٩,١٠٧,٦٩١	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٤,٠٧٤,٧٠٨,٠٠٠	٢,٨٢٠,٤٠١,٤٤٣	إيرادات الاستثمارات المالية
<b>Total Current Activities Revenues</b>	<b>١٣,٠٠١,١٩٦,٠٠٠</b>	<b>١٦,١١٩,٥٠٩,١٣٤</b>	مجموع إيرادات النشاط الجاري
<b>Current Expenses Activity</b>			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣,٩٨٩,٥٧٧,٠٠٠	٢,٥١٢,٨٣١,٥٧٧	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization		٠	الانقضاءات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢,١٩٦,١٧٦,٠٠٠	٢,٥٧٩,١٧٧,٨٠٠	المصرفات الادارية
<b>Total Current Activities Expenses</b>	<b>٦,١٨٥,٧٥٣,٠٠٠</b>	<b>٥,٠٩٢,٠٠٩,٣٧٧</b>	مجموع مصرفات النشاط الجاري
<b>Surplus (Deficit) Of Current Operations</b>	<b>٦,٨١٥,٤٤٣,٠٠٠</b>	<b>١١,٠٢٧,٤٩٩,٧٥٧</b>	فائض ( عجز ) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٣٥,٥٤٨,٠٠٠	٤٣٤,٦٦١,٥٥٧	إيرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١٦٠,٤٤٧,٠٠٠	٦٧٥,٢١٠,٣٧٣	مصرفات تحويلية واخرى
<b>Surplus For Distribution</b>	<b>٦,٦٩٠,٥٤٤,٠٠٠</b>	<b>١٠,٧٨٦,٩٥٠,٩٤١</b>	الفائض ( العجز ) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١١/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
<b>Net Cash Flow</b>	<b>٩٦,٩٥٥,٩٩٧,٤٧٨</b>	<b>٤٠,٢٠٧,٩٣٥,٩٧١</b>	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٤٤,٥٨٥,٧٠٥,٥٢٢	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٠٠٠	رصيد النقد في اول المدة
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>١٤١,٥٤١,٧٠٣,٠٠٠</b>	<b>١٣٥,٩١٢,٦٤٢,٩٧١</b>	رصيد النقد في آخر المدة

*(Signature)*

*(Signature)*

