

(الف دينار)

٢٠١٣/٩/٣٠

حسابات المصرف كما في

٢٠١٢/٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
١٣٥,٩١٢,٦٤٣	%٣٣.٠	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٥٩,٧٩٢,٥٥١	%٧٥	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣	٤٠٦,٥٤٨,٠٠٧		الاستثمارات
٦٩,٨٩٧,٣٧٩	%٣٤.٥	٧٢,٥٧٣,١٨٣	٩٧,٦٤٠,٦٥٣		الائتمان النقدي
٥,٩٢٤,١٥١	(%١٠)	٦,٣٤١,٧٤٢	٥,٦٨٤,٣٩٣		المدينون
٨,٩٢٣,٩١٧	%١٣	٨,٩٢٠,٦٧٠	١٠,١٠٣,٨٠١		الموجودات الثابتة
٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	%١٢٢.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٨	٩١٦,٨٧١,٥٥٨		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
٩٣,٥٧٨,٨٨٥	%٣٥٥	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	٦١٨,٥٨٦,٦٩٦		حسابات جارية وودائع
٢٩,٦٧٥,٢٦٨	(%٩)	١٧,٥٥٥,٨٥٣	١٥,٩١٦,٠٢٠		الدائنون
٧,٧٥٢,٥٦٤	(%٧.٥)	٨,٧٢١,٣٩٣	٨,٠٦٧,١٥١		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
١,٨٨٠,٣٠١		٢,٤٦٢,١٣٦	٢,٤٦٢,١٣٦		الاحتياطي القانوني
٧٧٦,٥٧٣		١,٣٦٩,٦٣٨	١,٣٧١,٢٠٨		الاحتياطيات الأخرى
٩٩	(%٣)	١٠,٥٨٨,٣١٣	١٠,٢٧١,٣٠٩		الأرباح غير الموزعة
٢٣٨,٦٥٦,٩٧٣		٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	٢٥٠,١٠٣,٦٥٣		مجموع حقوق المساهمين
١٠,٧٨٦,٩٥١		.	٢٤,١٩٨,٠٣٧		الأرباح المتحققة
٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	%١٢٢.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٩١٦,٨٧١,٥٥٧		مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الايداعات الضخمة من قبل احدى شركات الاتصالات . وقد ادى ذلك الى ارتفاع رصيد الاستثمارات .
- يمثل معظم رصيد الدائنون مبالغ مقبوضة لقاء تأسيس الشركات .
- تم اظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض  
٢٠١٣/٩/٣٠

MANSOUR BANK

مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
%٢٦	١٣,٢٩٩,١٠٧	١٦,٧٠٨,١١٧	٥,٠٢٠,٩٧٨	إيرادات العمليات المصرفية
%٣٧٢.٤	٢,٨٢٠,٤٠١	١٣,٣٢٢,٨٣٨	٥,١١٧,٤٠٥	إيرادات الاستثمار
(%٤٧)	٤٣٤,٦٦١	٢٣٠,٨٦٨	٩,٨٤٧	إيرادات تحويلية وأخرى
%٨٢.٨٠	١٦,٥٥٤,١٦٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	١٠,١٤٨,٢٣٠	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
%٢١	٢,٥١٢,٨٣١	٣,٠٣٨,٢٣٣	٧٦٦,٩٥٨	مصروفات العمليات المصرفية
	.	.	.	الاندثار
%١٣.٧	٢,٥٧٩,١٧٧	٢,٩٣٣,٠٣٢	٩٨٨,٨١١	المصروفات الادارية
(%٨٦.٣)	٦٧٥,٢١٠	٩٢,٥٢١	٢١,٤٧١	المصروفات التحويلية والآخرى
%٥.١٤	٥,٧٦٧,٣١٨	٦,٠٦٣,٧٨٦	١,٧٧٧,٢٤٠	مجموع المصروفات
%١٢٤.٣	١٠,٧٨٦,٩٥١	٢٤,١٩٨,٠٣٧	٨,٣٧٠,٩٩٠	الأرباح المتحققة
%٨٢.٨٠	١٦,٥٥٤,١٦٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	١٠,١٤٨,٢٣٠	المجموع

عبد الأمير  
المدير المفوض

عبد الأمير  
مدير القسم المالي



Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
<b>Assets</b>			الموجودات
<b>Current Assets</b>			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤,٠٨٧	النقد (في الصناديق و لدى المصارف)
Monetary Credit	٧٢,٥٧٣,١٨٣,٢٢٨	٩٧,٦٤٠,٦٥٣,٤٨٧	الائتمان النقدي
Investments	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣,٥٠٠	٤٠٦,٥٤٨,٠٠٧,٥٣٢	الاستثمارات
Debitors	٦,٣٤١,٧٤٢,٩٥٤	٥,٩٨٤,٣٩٣,٤٩٥	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>٤٠٣,٨٥٩,٨٣٩,٩١٦</b>	<b>٤٠٦,٧١٧,٧٥٨,٦٠١</b>	مجموع الموجودات المتداولة
<b>Fixed Assets</b>			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٧٨,٦٠٤,٦٧٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠</b>	<b>٤,٨٧٨,٦٠٤,٦٧٤</b>	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢٢٥,١٩٦,٣٥٧	المشروعات تحت التنفيذ
<b>Total project under construction</b>	<b>٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨</b>	<b>٥,٢٢٥,١٩٦,٣٥٧</b>	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
<b>Total Assets</b>	<b>٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤</b>	<b>٤١٦,٥٧١,٥٥٩,٦٣٢</b>	مجموع الموجودات
<b>Short Term Sources</b>			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٦١٨,٥٨٦,٦٩٦,٢٧٤	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٣٠	١٥,٩١٦,٠٢٠,٢٨٣	الدائنين
Provisions	٨,٧٢١,٣٩٣,٣٨٥	٨,٠٦٧,١٥١,٢٦٥	التخصيصات
<b>Total Short Term Sources</b>	<b>١٦٢,٣٦٠,٤٢٢,١٠٨</b>	<b>٦٤٢,٥٦٩,٨٦٧,٨١٨</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<b>Long Term Sources</b>			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	١٤,٤٢٠,٠٨٨,٤٦٦	٣٨,٣٠١,٦٩١,٨١٤	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز الموزع
<b>Total Long Term Sources</b>	<b>٢٥٠,٤٢٠,٠٨٨,٤٦٦</b>	<b>٢٧٤,٣٠١,٦٩١,٨١٤</b>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
<b>Total Sources Of Finance</b>	<b>٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤</b>	<b>٤١٦,٥٧١,٥٥٩,٦٣٢</b>	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حسابات الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
<b>Current Activities Revenues</b>			إيرادات المعاملات الخارجية
Current Activities Revenues	١٣,٢٩٩,١٠٧,٦٩١	١٦,٧٠٨,١١٧,٤٦٧	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٢,٨٢٠,٤٠١,٤٤٣	١٣,٣٢٢,٥٣٨,٧٢٤	إيرادات الاستثمارات المالية
<b>Total Current Activities Revenues</b>	<b>١٦,١١٩,٥٠٩,١٣٤</b>	<b>٣٠,٠٣٠,٦٥٦,١٩١</b>	مجموع إيرادات النشاط الجاري
<b>Current Expenses Activity</b>			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٢,٥١٢,٨٣١,٥٧٧	٣,٠٣٨,٢٣٣,٩٠٩	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الإنتانات والإطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢,٥٧٩,١٧٧,٨٠٠	٢,٩٣٣,٠٣٢,٧١٠	المصرفات الإدارية
<b>Total Current Activities Expenses</b>	<b>٥,٠٩٢,٠٠٩,٣٧٧</b>	<b>٥,٩٧١,٢٦٦,٦١٩</b>	مجموع مصرفات النشاط الجاري
<b>Surplus (Deficit) Of Current Operations</b>	<b>١١,٠٢٧,٤٩٩,٧٥٧</b>	<b>٢٤,٠٥٩,٦٨٩,٥٧٢</b>	فائض (عجز) العمليات التجارية
Other Transferring Revenue	٤٣٤,٦٦١,٥٥٧	٢٣٠,٨٦٨,٩٤٥	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٦٧٥,٢١٠,٣٧٣	٩٢,٥٢١,٠٦٠	مصرفات تحويلية وأخرى
<b>Surplus For Distribution</b>	<b>١٠,٧٨٦,٩٥٠,٩٤١</b>	<b>٢٤,١٦٨,٠٣٧,٤٥٧</b>	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
<b>Net Cash Flow</b>	<b>٤١,٢٠٧,٩٣٦,٦٣٢</b>	<b>٣٠٤,٥٨٦,٢٧٤,٤٧٠</b>	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	رصيد النقد في اول المدة
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>١٣٥,٩١٢,٦٤٣,٩٢٤</b>	<b>٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤,٤١٣</b>	رصيد النقد في اخر المدة

عبد الرحمن المنصور  
مدير المفوضين  
٢٠١٣/٠٩/٣١

عبد الرحمن المنصور  
مدير القسم المالي

## بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣

( الف دينار )

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١	١٨
		<b>تضامناً : مصادر التمويل</b>	
		الزيادة في الاحتياطات	
	٥٨١,٨٣٤	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
	٥٨١,٨٣٤	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
١٠,١٧٥	١,٥٧٠	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
١٠,٧٨٦,٩٥١	٢٤,١٩٨,٠٣٧	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
١٠,٧٩٧,١٢٦	٢٥,٣٦٣,٢٧٥	<b>مجموع الزيادة في الاحتياطات</b>	
		النقص في الاحتياطات	
٦,٨٣٢,٨٨٢	٣,٧٣٧,٤٢٤	الفائض المتراكم	٢١٧
٦,٨٣٢,٨٨٢	٣,٧٣٧,٤٢٤	<b>مجموع النقص في الاحتياطات</b>	
١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	.	الزيادة في رأس المال	٢١١
		<b>الفقرات غير النقدية</b>	
٢,٣٢٢,٨١٧	١,٥٨٩,٢٩٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٢,٣٢٢,٨١٧	١,٥٨٩,٢٩٢	<b>مجموع الفقرات غير النقدية</b>	
		<b>المصادر الاخرى</b>	
	٦٥٧,٣٤٩	النقص في المدينون	١٦
	٤٨٢,٥٠٣,٥٢٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢٤,٧١٥,٩٤٧	.	الزيادة في الدائون	٢٦
٢٤,٧١٥,٩٤٧	٤٨٣,١٦٠,٨٦٩	<b>مجموع المصادر الاخرى</b>	
		<b>المجموع</b>	
١٦٧,٠٠٣,٠٠٨	٥٠٦,٣٧٦,٠١٢	<b>الاموال المتاحة للاستخدام</b>	
٢٦٢,٧٠٧,٧١٥	٥٩٨,٦٨٤,٤٤٢		
		<b>ناقصاً : الاستخدامات</b>	
١,٨٢٩,٤٦٥	٧٧,٤٨٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٢٢,٢٣٥	١,٠٩٣,٤٢٧	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣٢,٤٤٠	٢٥,٠٦٧,٤٧٠	الزيادة في الانتماء النقدي	١٤
٥٨,٠١٨,٨٧٧	١٧٣,٩١١,٥٢٤	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٤,١٩٢,١٧٢	.	الزيادة في المدينون	١٦
٦٢,٥٩٩,٨٨٢	.	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	١,٦٣٩,٨٣٣	النقص في الدائون	٢٦
١٢٦,٧٩٥,٠٧١	٢٠٦,٧٨٩,٧٣٨	<b>مجموع الاستخدامات</b>	
١٣٥,٩١٢,٦٤٤	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	<b>النقود في نهاية الفترة</b>	

عبدالله  
مدير العمليات  
٢٠١٣/٩/٣٠

عبدالله  
مدير المراقب العام

