

حسابات المصرف كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠ (الف دينار)

٢٠١٣/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	التاريخ اسم الحساب
<b>١- الموجودات</b>				
١٥١,٧٣٢,٨٩٦	%٥,٥٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٦٧,٦٣٨,٠٠٧	(%٧,٣١)	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٤٤٠,١٥٢,٦٨٠	الاستثمارات
٨٧,٥٨٩,٤٣١	%٣,٢١	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	٩٢,٥٣١,٤٠٥	الائتمان النقدي
٤,٨٦٦,٩٨٦	%١١٢,٣٨	٢,٢٤٢,٩٦٤	٤,٧٦٣,٦٨١	المدينون
١٠٠,٤١٠,٤٠	%٦,٢٨	١٠,١٥٥,٤٥٢	١٠,٧٩٣,٣٧٨	الموجودات الثابتة
٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	(%٢,١٦)	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٧٢,٠٨١,٨١١	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>ثانياً- المطلوبات</b>				
٥٠٥,٧٢٢,٥٣١	(%٤,٠٩)	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٤٦٥,٤٧٧,٨٣٤	حسابات جارية وودائع
٣٩,٩٥٥,١٤٣	(%٨,٣٥)	٢٢,٣٦٠,٧١٩	٢٠,٤٩٤,١٣٧	الدائنون
١٠٠,٤٦٤,٧١٢	%٨٨,١٢	١,٣١٥,٥٧٣	٢,٤٧٤,٧٩٥	التخصيصات
<b>حقوق المساهمين</b>				
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٤٦٢,١٣٦		٣,٧٢٦,٠٥٣	٣,٧٢٦,٠٥٣	الاحتياطي القانوني
١,٣٧١,٢٠٨		٢,٦٣٩,٢٣٩	٢,٦٣٩,٢٣٩	الاحتياطيات الأخرى
١٠,٤٨٣,٥٨٣	(%٢٣,٨٦)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	١٨,٠٧٥,٧٣٥	الأرباح غير الموزعة
٢٥٠,٣١٦,٩٢٧	(%٢,٠٢)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٧٤,٤٤١,٠٢٧	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
١٥,٨٢٧,٠٤٧		.	٩,١٩٤,٠١٨	الأرباح المتحققة
٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	(%٢,١٦)	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٧٢,٠٨١,٨١١	<b>مجموع المطلوبات</b>

**الإيضاحات :**

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي أيضاً .
- ٢- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض  
٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

بنك المنصور  
MANSOUR BANK  
شركة مساهمة خاصة

مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ١/٤ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات					
إيرادات العمليات المصرفية	٣,٦٠٢,١٠١	٧,٥٥٧,٨٦٨	١١,٦٨٧,١٣٩	١١,٦٨٧,١٣٩	(%٣٥,٣)
إيرادات الاستثمار	٤,٢٢٢,٤٢٧	٧,٦٧٣,٩٣١	٨,٢٠٥,٤٣٣	٨,٢٠٥,٤٣٣	(%٦,٥)
إيرادات تحويلية وأخرى	١١,٠٤٩	١١٧,٩٧١	٢٢١,٠٢١	٢٢١,٠٢١	(%٤٦,٦)
مجموع الإيرادات	٧,٨٣٥,٥٧٧	١٥,٣٤٩,٧٧٠	٢٠,١١٣,٥٩٣	٢٠,١١٣,٥٩٣	(%٢٣,٧)
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	٥٩٤,٠٧٥	٢,٩٧٩,٤٤٣	٢,٢٧١,٢٧٥	٢,٢٧١,٢٧٥	%٣١,٢
الاندثار	٠	٠	٠	٠	
المصروفات الادارية	١,٧٨٢,٣٠٧	٣,١٠١,٥٥٥	١,٩٤٤,٢٢١	١,٩٤٤,٢٢١	%٥٩,٥
المصروفات التحويلية والأخرى	٥٤,٢٥٦	٧٤,٧٥٤	٧١,٠٥٠	٧١,٠٥٠	%٥,٢
مجموع المصروفات	٢,٤٣٠,٦٣٨	٦,١٥٥,٧٥٢	٤,٢٨٦,٥٤٦	٤,٢٨٦,٥٤٦	%٤٣,٦
الأرباح المتحققة	٥,٤٠٤,٩٣٩	٩,١٩٤,٠١٨	١٥,٨٢٧,٠٤٧	١٥,٨٢٧,٠٤٧	(%٤٢)
المجموع	٧,٨٣٥,٥٧٧	١٥,٣٤٩,٧٧٠	٢٠,١١٣,٥٩٣	٢٠,١١٣,٥٩٣	(%٢٣,٧)


عبد الوهاب  
المدير المفوض  
٢٠١٤/٦/٣٠

علي بلال  
مدير القسم المالي  
٧/٤

**بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤**

( الف دينار )

٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	١٨
		<b>تضاف : مصادر التمويل</b>	
		الزيادة في الاحتياطات	
٥٨١,٨٣٤	٠	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
٥٨١,٨٣٤	٠	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
١,٥٧٠	٠	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
١٥,٨٢٧,٠٤٧	٩,١٩٤,٠١٨	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
١٦,٩٩٢,٢٨٥	٩,١٩٤,٠١٨	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		<b>النقص في الاحتياطات</b>	
٣,٥٢٤,١٥١	٥,٦٦٥,٠٨٩	الفائض المتراكم	٢١٧
٣,٥٢٤,١٥١	٥,٦٦٥,٠٨٩	مجموع النقص في الاحتياطات	
		<b>الفقرات غير النقدية</b>	
٣,٥٦٨,٨٥٣	١,١٥٩,٢٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٣,٥٦٨,٨٥٣	١,١٥٩,٢٢٢	مجموع الفقرات غير النقدية	
		<b>المصادر الاخرى</b>	
	٣٤,٧٠٧,٨٩٦	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
١,٤٧٤,٧٥٦	٠	النقص في المدينون	١٦
٣٦٩,٦٣٩,٣٥٥	٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢٢,٣٩٩,٢٩٠	٠	الزيادة في الدائنون	٢٦
٣٩٣,٥١٣,٤٠١	٣٤,٧٠٧,٨٩٦	مجموع المصادر الاخرى	
		<b>المجموع</b>	
٤١٠,٥٥٠,٣٨٨	٣٩,٣٩٦,٠٤٧	الاموال المتاحة للاستخدام	
٥٠٢,٨٥٨,٨١٨	٢٥١,٥٧٠,٢٦١		
		<b>ناقصاً : الاستخدامات</b>	
٢٨,٦٥٩	٩٠,٥٣٣	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٠٧٩,٤٩٢	٥٤٧,٣٩٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٥,٠١٦,٢٤٧	٢,٨٧٦,٦٥٠	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٣٣٥,٠٠١,٥٢٤	٠	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
	٢,٥٢٠,٧١٧	الزيادة في المدينون	١٦
	١٩,٨٢٧,٧١٩,٢٢	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	١,٨٦٦,٥٨٢,٩٣٦	النقص في الدائنون	٢٦
٣٥١,١٢٥,٩٢٢	٢٧,٧٢٩,٥٩٤	مجموع الاستخدامات	
١٥١,٧٣٢,٨٩٦	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧	النقود في نهاية الفترة	

  
 علي محمد علي  
 مدير الفرع  
 ٢٠١٤/٠٦/٣٠



البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٤ لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) (دينار)

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ /٦/ ٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧,٠٩٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧	٩٢,٥٣١,٤٠٥,٤٥٣	الائتمان النقدي
Investments	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠	٤٤٠,١٥٢,٦٨٠,٩٨٠	الاستثمارات
Debitors	٢,٢٤٢,٩٦٣,٩٢١	٤,٧٦٣,٦٨١,٣٢١	المدينون
Total Current Assets	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣	٧٦١,٢٨٨,٤٣٤,٨٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٣٠٠,٦٨٨,٠١٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٣٠٠,٦٨٨,٠١٩	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,٤٩٢,٦٩٠,٣٠٢	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,٤٩٢,٦٩٠,٣٠٢	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٧٢,٠٨١,٨١٣,١٧٠	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠	٤٦٥,٤٧٧,٨٣٤,٥١١	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٢,٣٦٠,٧١٦,٩٣٦	٢٠,٤٩٤,١٣٧,٣٥٢	الدائنين
Provisions	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩	٢,٤٧٤,٧٩٥,٤٤٥	التخصيصات
Total Short Term Sources	٥٠٨,٩٨١,٨٤٢,٤٢٥	٤٨٨,٤٤٦,٧٦٧,٣٠٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٣٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	٣٣,٦٣٥,٠٤٥,٨٦٢	الاحتياطات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	٢٨٣,٦٣٥,٠٤٥,٨٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٧٢,٠٨١,٨١٣,١٧٠	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤ /٦/ ٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			أرباحه النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١١,٦٨٧,١٣٧,٤٨٢	٧,٥٥٧,٨٦٨,٣٣٥	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٨,٢٠٥,٤٣٣,٩٩٨	٧,٦٧٣,٩٣٠,٧٥٨	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٩,٨٩٢,٥٧١,٤٨٠	١٥,٢٣١,٧٩٩,٠٩٣	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفاته النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٢,٢٧١,٢٧٥,١٠٠	٢,٩٧٩,٤٤٣,٦١٠	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الامتيازات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٩٤٤,٢٢١,٥٩٠	٣,١٠١,٥٥٥,١٤٦	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٤,٢١٥,٤٩٦,٦٩٠	٦,٠٨٠,٩٩٨,٧٥٦	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٥,٦٧٧,٠٧٤,٧٩٠	٩,١٥٠,٨٠٠,٣٣٧	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٢٢١,٠٢١,٨٦٠	١١٧,٩٧١,٧٢٦	إيرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٧١,٠٥٠,٩٢٣	٧٤,٧٥٤,٨٨٠	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distrbution	١٥,٨٢٧,٠٤٥,٧٢٧	٩,١٩٤,٠١٧,١٨٣	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤ /٦/ ٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٥٩,٤٢٤,٤٦٦,٤٧٠	١١,٦٦٦,٤٥٢,٨٤٤	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	٢١٢,١٧٤,٢١٣,٨٤٤	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,٤١٣	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٦,٦٨٨	رصيد النقود في آخر المدة

المدير المفوض  
٢٠١٤/٠٦/٣٠

مصرف المنصور للاستثمار  
القسم المالي

ملاحظة / بيانات ٢٠١٣/١٢/٣١ أخذت من الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ بعد ان تمت المصادقة عليها .