



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

٢٠١٣/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	%٢٥,٢	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٢٦٥,٧٠٩,٦١٤	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٤٠٦,٥٢٨,٠٠٧	(%٩,١)	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٤٣١,٤٥٦,٧٨٣	الاستثمارات
٩٥,٤١٠,٠٧٥	%٧,٩	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	٩٦,٧٥١,٣٧٢	الانتمان النقدي
١,٣٦٨,٥٣٣		٢,٢٤٢,٩٦٤	٢,٢٥٣,٠٣٥	المدينون
١٠,١٠٣,٨٠١	%٧,٥	١٠,١٥٥,٤٥٢	١٠,٩١٩,٣٧٠	الموجودات الثابتة
٩١٠,٣٠٥,١٢٠	%٢,٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٠٧,٠٩٠,١٧٤	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٦١٨,٥٨٦,٦٩٧	%٢,٣	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٤٩٦,٢٥٨,٥٢٨	حسابات جارية وودائع
١٥,٩١٦,٠٢٠	(%١٧)	٢٢,٣٦٠,٧١٩	١٨,٥٥٥,٧٩٤	الدائنون
١,٥٠٠,٧١٣	%١٣٦	١,٣١٥,٥٧٣	٣,١٠٨,٩١٣	التخصيصات
حقوق المساهمين				
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 الاخرى
١٠,٢٧٠,٣٠٩	(%٢٥)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	١٧,٨٦٩,٠٥٨	الارباح غير الموزعة
٢٥٠,١٠٣,٦٥٣	(%٢,١)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٧٤,٢٣٤,٣٥٠	مجموع حقوق المساهمين
٢٤,١٩٨,٠٣٧			١٤,٩٣٢,٥٨٩	الارباح المتحققة
٩١٠,٣٠٥,١٢٠	%٢,٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٠٧,٠٩٠,١٧٤	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ارتفع رصيد حساب النقود نتيجة تخصيص مبلغ (١٠٠) مليار دينار في اليوم الأخير من الشهر للاشتراك في مزاد حوالات البنك المركزي العراقي ، وهو ذات السبب في انخفاض رصيد الاستثمارات .
- تم اظهار الانتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد الوهاب
المدير المفوض
٢٠١٤/١١/٢٣

علي رضا
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات					
إيرادات العمليات المصرفية	٢,٧٣٧,٧٢٢	١٠,٢٩٥,٥٩٠	١٦,٧٠٨,١١٧	(%٣٨,٤)	
إيرادات الاستثمار	٦,١١٤,٩٨٣	١٣,٧٨٨,٩١٤	١٣,٣٢٢,٨٣٨	%٣,٥	
إيرادات تحويلية وأخرى	٢,٨٤٤	١٢٠,٨١٥	٢٣٠,٨٦٨	(%٤٧,٧)	
مجموع الإيرادات	٨,٨٥٥,٥٤٩	٢٤,٢٠٥,٣١٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	(%٢٠)	
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	١,٤٤٨,٦٦٥	٤,٤٢٨,١٠٨	٣,٠٣٨,٢٣٣	%٤٥,٧	
الاندثار	.	.	.		
المصروفات الادارية	١,٦٣١,٩٥٨	٤,٧٣٣,٥١٣	٢,٩٣٣,٠٣٢	%٦١,٤	
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٦,٣٥٥	١١١,١٠٩	٩٢,٥٢١	%٢٠,١	
مجموع المصروفات	٣,١١٦,٩٧٨	٩,٢٧٢,٧٣٠	٦,٠٦٣,٧٨٦	%٥٢,٩	
الأرباح المتحققة	٥,٧٣٨,٥٧١	١٤,٩٣٢,٥٨٩	٢٤,١٩٨,٠٣٧	(%٣٨)	
المجموع	٨,٨٥٥,٥٤٩	٢٤,٢٠٥,٣١٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	(%٢٠)	

عبد العزيز
 المدير المفوض
 ٢٠١٤ / ١٠ / ٢٣

عبد العزيز
 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

(الف دينار)

٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
		رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	١٨
٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
	٣,٧٢٦,٠٥٣	الاحتياطي الرأسمالي	٢١٢
٥٨١,٨٣٤	٠	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
٥٨١,٨٣٤	٠	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
١,٥٧٠	٠	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٢٤,١٩٨,٠٣٧	١٤,٩٣٢,٥٨٩	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	
٢٥,٣٦٣,٢٧٥	١٨,٦٥٨,٦٤٢	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
	٣,٧٢٦,٠٥٣	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
٣,٧٣٧,٤٢٤	٥,٨٧١,٧٦٦	الفائض المتراكم	٢١٧
٣,٧٣٧,٤٢٤	٩,٥٩٧,٨١٩	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
١,٥٨٩,٢٩٢	١,٧٩٣,٣٣٩	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
١,٥٨٩,٢٩٢	١,٧٩٣,٣٣٩	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الأخرى	
	٤٣,٤٠٣,٧٩٣	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٦٥٧,٣٤٩	٠	النقص في المدينون	١٦
٤٨٢,٥٠٣,٥٢٠	١٠,٩٥٢,٩٧٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٤٨٣,١٦٠,٨٦٩	٥٤,٣٥٦,٧٦٨	مجموع المصادر الأخرى	
		المجموع	
٥٠٦,٣٧٦,٠١٢	٦٥,٢١٠,٩٣٠	الاموال المتاحة للاستخدام	
٥٩٨,٦٨٤,٤٤٢	٢٧٧,٣٨٥,١٤٤		
		ناقصاً : الاستخدامات	
٧٧,٤٨٤	١١٥,٥٩٣	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٠٩٣,٤٢٧	٦٤٨,٣٢٤	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٥,٠٦٧,٤٧٠	٧,٠٩٦,٦١٧	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٧٣,٩١١,٥٢٤	٠	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
	١٠,٠٧١	الزيادة في المدينون	١٦
١,٦٣٩,٨٣٣	٣,٨٠٤,٩٢٥	النقص في الدائنون	٢٦
٢٠١,٧٨٩,٧٣٨	١١,٦٧٥,٥٣٠	مجموع الاستخدامات	
٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	٢٦٥,٧٠٩,٦١٤	النقود في نهاية الفترة	

عبد الرحمن
١٠/٩/٢٠١٤

عبد الرحمن
١٠/٩/٢٠١٤

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

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢١٢.١٧٤.٢١٤.١٣٥	٢٦٥.٧٠٩.٦١٤.٤٦٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٨٩.٦٥٤.٧٥٤.٦٦٧	٩٦.٧٥١.٣٧٢.٩٩٣	الائتمان النقدي
Investments	٤٧٤.٨٦٠.٥٧٥.٩٨٠	٤٣١.٤٥٦.٧٨٣.٩٨٠	الاستثمارات
Debitors	٢.٢٤٢.٩٦٣.٩٢١	٢.٢٥٣.٠٣٥.٤٧٦	المدينون
Total Current Assets	٧٧٨.٩٣٢.٥٠٨.٧٠٣	٧٩٦.١٧٠.٨٠٦.٩١٤	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧.٢١٠.١٥٤.٢٩١	٧.٣٢٥.٧٤٧.٤٠٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٧.٢١٠.١٥٤.٢٩١	٧.٣٢٥.٧٤٧.٤٠٩	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٢.٩٤٥.٢٩٧.٧١٤	٣.٥٩٣.٦٢٢.٦٩٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	٢.٩٤٥.٢٩٧.٧١٤	٣.٥٩٣.٦٢٢.٦٩٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٧٨٩.٠٨٧.٩٦٠.٧٠٨	٨٠٧.٠٩٠.١٧٧.٠٢٠	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	٤٨٥.٣٠٥.٥٥٢.٢٢٠	٤٩٦.٢٥٨.٥٢٨.٢٣٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٢.٣٦٠.٧١٦.٩٣٦	١٨.٥٥٥.٧٩٤.٣٤٢	الدائنين
Provisions	١.٣١٥.٥٧٣.٢٦٩	٣.١٠٨.٩١٣.٠٨٤	التخصيصات
Total Short Term Sources	٥٠٨.٩٨١.٨٤٢.٤٢٥	٥١٧.٩٢٣.٢٣٥.٦٥٦	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	٣٩.١٦٦.٩٤١.٣٦٤	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨٠.١٠٦.١١٨.٢٨٣	٢٨٩.١٦٦.٩٤١.٣٦٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٧٨٩.٠٨٧.٩٦٠.٧٠٨	٨٠٧.٠٩٠.١٧٧.٠٢٠	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٦.٧٠٨.١١٧.٤٦٧	١٠.٢٩٥.٥٩٠.٣٩٦	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	١٣.٣٢٢.٨٣٨.٧٢٤	١٣.٧٨٨.٩١٤.٧١٠	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٣٠.٠٣٠.٩٥٦.١٩١	٢٤.٠٨٤.٥٠٥.١٠٦	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣.٠٣٨.٢٣٣.٩٠٩	٤.٤٢٨.١٠٨.٢٥٩	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢.٩٣٣.٠٣٢.٧١٠	٤.٧٣٣.٥١٣.٢٠٦	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٥.٩٧١.٢٦٦.٦١٩	٩.١٦١.٦٢١.٤٦٥	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٢٤.٠٥٩.٦٨٩.٥٧٢	١٤.٩٢٢.٨٨٣.٦٤١	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٢٣٠.٨٦٨.٩٤٥	١٢٠.٨١٥.٤١٠	إيرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٩٢.٥٢١.٠٦٠	١١١.١٠٩.١١٩	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٢٤.١٩٨.٠٣٧.٤٥٧	١٤.٩٣٢.٥٨٩.٩٣٢	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٣٠.٤٥٨٦.٢٧٤.٤٧٠	٥٣.٥٣٥.٤٠٠.٠٦٤	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٢.٣٠٨.٤٢٩.٩٤٣	٢١٢.١٧٤.٢١٣.٨٤٤	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٣٩٦.٨٩٤.٧٠٤.٤١٣	٢٦٥.٧٠٩.٦١٣.٩٠٨	رصيد النقد في آخر المدة

عبد المنصور
المدير المفوض
٢٠١٤ / ١٠ / ٢٣

عبد المنصور
مدير القسم المالي

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