

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٥/٠٣/٣١

٢٠١٤/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٣٧٣.٩٢٦.٠٥٦	%٣	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨	٢٨٦.١٤٤.١٩١	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٢١٦.٨٢٢.٠٩١	%٢.٥	٤٨٦.٨٠٦.٨٥٨	٤٩٨.٨٣١.٥٥٣	الاستثمارات
٨٥.٢٨٩.٠٢٨	%٧.٢	١٠٢.٠٣٧.٨٧٠	١٠٩.٣٩٤.٢٥٦	الائتمان النقدي
١٠٤.٧٠٢.٣٧٩	%٦٨.٣	٤.٧١٧.٣١٠	٧.٩٣٩.٢٤٨	المدينون
١٠.٣٨٣.٠٥٣	%١٣	١١.٥٩٨.٤٦٦	١٣.١١٤.٨٠٦	الموجودات الثابتة
٧٩١.١٢٢.٦٠٧	%٣.٧	٨٨٣.٠٣٣.٤٠٢	٩١٥.٤٢٤.٠٥٤	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٥٠٨.٤٥٥.٥٩٥	%٢.٥	٥٦٨.٣٢٤.٦٦٩	٥٨٢.٣١٤.٦٠٠	حسابات جارية وودائع
١٢.٥١٣.٠٧٦	%٥٨.٦	٢٥.٣٠٦.٤٠٩	٤٠.١٣١.٥٥٧	الدائنون
١.٤٨٦.٢٤٦	%٣١.٠	٣.٩٢٣.٤٨٧	٥.١٣٩.١٤٩	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣.٧٢٦.٠٥٣	%٢٢.٧	٣.٧٢٦.٠٥٤	٤.٥٧١.٤٩٥	الاحتياطي القانوني
٢.٦٣٩.٢٣٩	%٣٢	٢.٦٤٣.٨٥٤	٣.٤٨٩.٢٩٥	الاحتياطيات الأخرى
٨.٥١٣.٣١٩	%١٧٨.٧	٨.٥١٣.٣٢٠	٢٣.٧٣٠.٥١٣	الأرباح غير الموزعة
٢٦٤.٨٧٨.٦١١	%٦.٤	٢٦٤.٨٨٣.٢٢٨	٢٨١.٧٩١.٣٠٣	مجموع حقوق المساهمين
٣.٧٨٩.٠٧٩		٢٠.٥٩٥.٦٠٩	٦.٠٤٧.٤٤٥	الأرباح المتحققة
٧٩١.١٢٢.٦٠٧	%٣.٧	٨٨٣.٠٣٣.٤٠٢	٩١٥.٤٢٤.٠٥٤	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- ٢- الارتفاع في حساب الدائنون يعود الى لاستلام ايداعات الاككتاب في اسهم الشركات .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠١٥/٤/٢٢

بنك المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة مغلقة

علي بن عبد الله
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

اسم الحساب	التاريخ	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		٤.٨٩٩.٩٠٤	٣.٩٥٥.٧٦٧	%٢٣,٩
إيرادات الاستثمار		٦.٠٩٣.٠١٥	٣.٤٥١.٥٠٤	%٧٦,٥
إيرادات تحويلية وأخرى		١١٧.٩٨٦	١٠٦.٩٢٢	%١٠,٣
مجموع الإيرادات		١١.١١٠.٩٠٥	٧.٥١٤.١٩٣	%٤٧,٩
ثانياً : المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٣.٦٥٥.٧٦٥	٢.٣٨٥.٣٦٨	%٥٣,٣
الاندثار		٠		
المصروفات الادارية		١.٣٨٦.٠٦٩	١.٣١٩.٢٤٨	%٥,١
المصروفات التحويلية والأخرى		٢١.٦٢٥	٢٠.٤٩٨	%٥,٥
مجموع المصروفات		٥.٠٦٣.٤٥٩	٣.٧٢٥.١١٤	%٣٥,٩
الأرباح المتحققة		٦.٠٤٧.٤٤٦	٣.٧٨٩.٠٧٩	%٦٠
المجموع		١١.١١٠.٩٠٥	٧.٥١٤.١٩٣	%٤٧,٩

عبد الرحمن
المدير المفوض
٢٠١٥/٤/٢٢

٤/٢١
علي بن علي
مدير القسم المالي



**بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥**

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨	٢١٢.١٧٤.٢١٤
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	٦.٠٤٧.٤٤٦	٣.٧٨٩.٠٧٩
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٦.٠٤٧.٤٤٦	٣.٧٨٩.٠٧٩
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٧٥٤	١٥.٢٢٧.٥٠٥
	مجموع النقص في الاحتياطات	٧٥٤	١٥.٢٢٧.٥٠٥
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢.٤٧١.١١٦-	١٧٠.٦٧٣
	مجموع الفقرات غير النقدية	٢.٤٧١.١١٦-	١٧٠.٦٧٣
	المصادر الاخرى		
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٠	٤.٣٦٥.٧٢٦
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٠	٢٥٨.٠٣٨.٤٨٤
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٣.٩٨٩.٩٣١	٢٣.١٥٠.٠٤٣
٢٦	الزيادة في الدائنون	١٤.٨٢٥.١٤٨	
	مجموع المصادر الاخرى	٢٨.٨١٥.٠٧٩	٢٨٥.٥٥٤.٢٥٣
	المجموع	٣٢.٣٩٠.٦٥٥	٢٧٤.٢٨٦.٥٠٠
	الاموال المتاحة للاستخدام	٣١٠.٢٦٣.٥٥٣	٤٨٦.٤٦٠.٧١٤
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٥٨.٥٥٣	١٥.٦٢٢
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١.٤٥٧.٧٨٨	٢١١.٩٧٩
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٧.٣٥٦.٣٨٧	
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٢.٠٢٤.٦٩٦	
١٦	الزيادة في المدينون	٣.٢٢١.٩٣٨	١٠٢.٤٥٩.٤١٦
٢٦	النقص في الدائنون	٠	٩.٨٤٧.٦٤١
	مجموع الاستخدامات	٢٤.١١٩.٣٦٢	١١٢.٥٣٤.٦٥٨
	النقود في نهاية الفترة	٢٨٦.١٤٤.١٩١	٣٧٣.٩٢٦.٠٥٦

عبد الحميد
٢٠١٥/٣/٣١

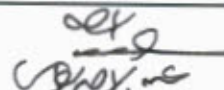
عبد الحميد
مدير الفرع المالي



Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨.٤٢٧	٢٨٦.١٤٤.١٩١.٩٨٢	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١٠٢.٠٣٧.٨٧٠.٤٦٣	١٠٩.٣٩٤.٢٥٦.٦٥٦	الائتمان النقدي
Investments	٤٨٦.٨٠٦.٨٥٧.٥٥٤	٤٩٨.٨٣١.٥٥٣.٥٠٣	الاستثمارات
Debitors	٤.٧١٧.٣٠٩.٣٤٠	٧.٩٣٩.٢٤٧.٨٥١	المدينون
Total Current Assets	٨٧١.٤٣٤.٩٣٥.٧٨٤	٩٠٢.٣٠٩.٢٤٩.٩٩٢	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٨.٩٠٥.١٣٣.٧٤١	٨.٩٦٣.٦٨٧.٣٠٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٨.٩٠٥.١٣٣.٧٤١	٨.٩٦٣.٦٨٧.٣٠٣	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٢.٦٩٣.٣٣١.٧٩٦	٤.١٥١.١١٩.٦٦٦	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٢.٦٩٣.٣٣١.٧٩٦	٤.١٥١.١١٩.٦٦٦	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٨٨٣.٠٣٣.٤٠١.٣٢١	٩١٥.٤٢٤.٠٥٦.٩٦١	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	٥٦٨.٣٢٤.٦٦٨.٧١٩	٥٨٢.٣١٤.٦٠٠.٢٠١	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٥.٣٠٦.٤٠٨.٦٥٦	٤٠.١٣١.٥٥٧.٥٢١	الدائنون
Provisions	٣.٩٢٣.٤٨٦.٩٩٥	٥.١٣٩.١٤٩.٤٥٦	التخصيصات
Total Short Term Sources	٥٩٧.٥٥٤.٥٦٤.٣٧٠	٦٢٧.٥٨٥.٣٠٧.١٧٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٣٥.٤٧٨.٨٣٦.٩٥١	٣٧.٨٣٨.٧٤٩.٧٨٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨٥.٤٧٨.٨٣٦.٩٥١	٢٨٧.٨٣٨.٧٤٩.٧٨٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	٨٨٣.٠٣٣.٤٠١.٣٢١	٩١٥.٤٢٤.٠٥٦.٩٦٠	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٢.٩٣٥.٠٣٣.١٨٥	٤.٨٩٩.٩٠٤.٨٥٠	إيراد النشاط الجاري
Investments Revenues	٢٠.٣٦٤.٩٢٤.٠٧٤	٦.٠٩٣.٠١٥.٠٨٤	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٣٣.٢٩٩.٩٥٧.٢٥٩	١٠.٩٩٢.٩١٩.٩٣٤	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٥.٥٣٩.٣٢٤.٦١٥	٣.٦٥٥.٧٦٥.٩٨٣	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٥٧٨.٢٠٦.٨٣٥	.	الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٦.٥٥٢.٤١٠.٦١٣	١.٣٨٦.٠٦٩.٣٩١	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	١٢.٦٦٩.٩٤٢.٠٦٣	٥.٠٤١.٨٣٥.٣٧٤	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٢٠.٦٣٠.٠١٥.١٩٦	٥.٩٥١.٠٨٤.٥٦٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	١٨٦.١٥٤.٣٢٥	١١٧.٩٨٦.١٢٨	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٢٢.٠٥٦.٠١٦٤	٢١.٦٢٥.٢٩٩	مصرفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distrubtion	٢٠.٥٩٥.٦٠٩.٣٥٧	٦.٠٤٧.٤٤٥.٣٨٩	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	الحساب
Net Cash Flow	١٦١.٧٥١.٨٤٢.٠٦٤	٨.٢٧١.٢٩٣.٣٤٤	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢١٢.١٧٤.٢١٣.٨٤٤	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨.١٣٦	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٣٧٣.٩٢٦.٠٥٥.٩٠٨	٢٨٦.١٤٤.١٩١.٤٨٠	رصيد النقد في آخر المدة


 المدير المفوض
 ٢٠١٥/٤/٢٢


 مدير القسم المالي

ملاحظة / بيانات ٢٠١٤/١٢/٣١ اخذت من الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ بعد ان تمت المصادقة عليها.
 مصرف المنصور
 MANSOUR BANK