

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٦/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٢١,١٣١,١٥٢	(%٧,٧)	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٠٤,٨٠٣,٢٩٨	%٢٥٧,٧	٣٨,٣٠٢,٧٩٦	١٣٧,٠١٢,٩١٩	الاستثمارات
١١٥,٦٧٥,٢٤٧	%١,٢	١١٤,٥٣٤,٦٨٠	١١٥,٨٩٨,٠٢٩	الائتمان النقدي
١١,٧٨٧,٥٢٠	(%١٨,١)	٢٠,٠٧٢,٣٤١	١٦,٤٣٢,٢٣٠	الموجودات الأخرى
١٦,٦٩٥,٨١١		٢٢,٢٣٤,٣٠٥	٢٢,٣٤٤,٩٣٠	الموجودات الثابتة
١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	%٢,٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٧٤٥,٨١٥,٠٧٨	%٢,٩	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٥	٨١١,٤٢٩,٥١٧	حسابات الودائع والتأمينات
٣٧,٤٥٦,٥٩٥	(%٠,٣)	١٧,١٥٣,١٧٨	١٧,٠٩٩,٥٦٨	الدائنون
٦,٥٣٢,٩٧٩	%٣,٠	٨,٥١٨,٧٠٤	٨,٧٧٥,٤٥٨	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥,٥٥٩,٥١٣		٥,٥٥٩,٥١٣	٥,٥٥٩,٥١٣	الاحتياطي القانوني
٤,٤٨٢,٥٣٠	(%١)	٤,٥٦٧,٦٦٥	٤,٥٠٠,٠٩٣	الاحتياطيات الأخرى
١٣,٥٠٣,٠٩٧	%١٣٠,٤	١٣,٠١٦,٤٤٩	٢٩,٩٨٣,٨٧٧	الأرباح غير الموزعة
٢٧٣,٥٤٥,١٤٠	%٦,٢	٢٧٣,١٤٣,٦٢٧	٢٩,٠٠٤,٣٠,٤٨٣	مجموع حقوق المساهمين
٦,٧٤٣,٢٣٦		١٦,٩٦٧,٤٢٨	٣,١١١,٦٢٠	الأرباح المتحققة
١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	%٢,٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- 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- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة

عبد الرحمن
المدير المفوض
٢٠١٧/٤/٢٦

عبد الرحمن
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١

اسم الحساب	التاريخ		نسبة التغير
	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	
أولاً : الإيرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	٢,٧٥٨,١٨٧	٢,٧٨٣,٣٥٣	(%٠,٩)
ايرادات الاستثمار	٢,٢٩٥,٨٤٣	٥,٥٢٨,١٧٢	(%٥٨,٥)
ايرادات تحويلية واخرى	٣٩٠,٩٣٥	٢٦٠,٥٧٧	%٥٠,٠
مجموع الإيرادات	٥,٤٤٤,٩٦٥	٨,٥٧٢,١٠٢	(%٣٦,٥)
ثانياً : المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٣٩٠,٣٥٨	٣٢٦,٤٥٨	%١٩,٦
الاندثار	١٩	.	
المصروفات الادارية	١,٩٢٠,٦٢٢	١,٣٩١,٤٤٥	%٣٨,٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٢٢,٣٤٦	١١٠,٩٦٣	(%٧٩,٩)
مجموع المصروفات	٢,٣٣٣,٣٤٥	١,٨٢٨,٨٦٦	%٢٧,٦
الارباح المتحققة	٣,١١١,٦٢٠	٦,٧٤٣,٢٣٦	(%٥٤)
المجموع	٥,٤٤٤,٩٦٥	٨,٥٧٢,١٠٢	(%٣٦,٥)

٤٠
عبد الإبراهيم
المدير المفوض
٢٠١٧/٤/٢٦

٤٢
عبد السلام
مدير القسم المالي



بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

(الف دينار)

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي
		رصيد النقود في ١/١	١٨
٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	تضام : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطيات	
٩٨٨,٠١٨	.	الاحتياطي الرأسمالي	٢١٢
٩٨٨,٠١٨	.	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
٦,٧٤٣,٢٣٦	٣,١١١,٦٢٠	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	
٨,٧١٩,٢٧٢	٣,١١١,٦٢٠	مجموع الزيادة في الاحتياطيات	
		النقص في الاحتياطيات	
.	٦٧,٥٧١	احتياطي القيمة العادلة	٢١٤٧
٢١,٥٩٦,٨٦٤	.	الفائض المتراكم	٢١٧
٢١,٥٩٦,٨٦٤	٦٧,٥٧١	مجموع النقص في الاحتياطيات	
		الفقرات غير النقدية	
	١٩	صافي الاندثرات والإطفاءات	٣٧
٦٢٤,٣٤٨	٢٤٥,٧٩٥	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٦٢٤,٣٤٨	٢٤٥,٨١٤	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الأخرى	
	١,٤٤١,٩١٤	النقص في الموجودات الثابتة	١١
٢,٠٢٦,٧٣٧	٣,٦٤٠,١١١	النقص في المدينون	١٦
	٢٣,١٤٨,٦٤٢	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٤,٠٦٠,٩٧٤	.	الزيادة في الدائنون	٢٦
١٦,٠٨٧,٧١١	٢٨,٢٣٠,٦٦٧	مجموع المصادر الأخرى	
		المجموع	
٣,٨٣٤,٤٦٧	٣١,٥٢٠,٥٣٠	الإموال المتاحة للاستخدام	
٢٤١,٦٢٩,٩٦٩	٩٤٠,٤٤٠,٢٢٠	نقصاً : الاستخدامات	
		الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٠٠٨,٩٢٨	.	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧١,٣١٦	١,٥٤١,٦٠٠	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٥,٧٥٢,٢٦٨	١,٣٦٣,٣٤٩	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٦,١٠٨,١١٢	٩٨,٧١٠,١٢٣	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٧,٥٥٨,١٩٣	.	النقص في الدائنون	٢٦
.	٥٣,٦١٠	مجموع الاستخدامات	
٢,٠٤٩٨,٨١٧	١٠١,٦٦٨,٦٨٢	النقود في نهاية الفترة	
٢٢١,١٣١,١٥٢	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨		

٢٠١٧ / ٤ / ٢٦
 ع. ١٧
 ع. ١٧
 ع. ١٧



Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠.٩٤١	٨٣٨.٧٧١.٥٣٨.٨١٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٤.٥٣٤.٦٨٠.٩٤٦	١١٥.٨٩٨.٠٢٩.٩٨٠	الائتمان النقدي
Investments	٣٨.٣٠٢.٧٩٦.٤٠٤	١٣٧.٠١٢.٩١٩.٨٥١	الاستثمارات
Debitors	٢٠.٠٧٢.٣٤١.٥٩٩	١٦.٤٣٢.٢٢٩.١٦٠	الموجودات الاخرى
Total Current Assets	١.٠٨١.٨٢٩.٥٠٩.٨٩٠	١.١٠٨.١١٤.٧١٧.٨٠٧	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٢.٧٩٤.٧٥٠.٦٢٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٢.٧٩٤.٧٥٠.٦٢٣	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٩.٥٥٠.١٨٠.١٣٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٩.٥٥٠.١٨٠.١٣٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.١٣٠.٤٥٩.٦٤٨.٥٦٧	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Clients and Cash Deposit's	٧٨٨.٢٨٠.٨٧٤.٩٥٠	٨١١.٤٢٩.٥١٧.٢٢٣	حسابات الودائع والتأمينات النقدية
Other liabilities	١٧.١٥٣.١٧٧.٩٩٠	١٧.٠٩٩.٥٦٨.٠٤٥	المطلوبات الاخرى
Provisions	٨.٥١٨.٧٠٤.٤٦٧	٨.٧٧٥.٤٥٨.٢٠٥	التخصصات
Total Short Term Sources	٨١٣.٩٥٢.٧٥٧.٤٠٧	٨٣٧.٣٠٤.٥٤٣.٤٧٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٤٣.١٥٥.١٠٥.٠٩٥	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٢٩٣.١٥٥.١٠٥.٠٩٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.١٣٠.٤٥٩.٦٤٨.٥٦٨	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Current Activities Revenues			أيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٢.٧٨٣.٣٥٣.٦١٣	٢.٧٥٨.١٨٧.٢٠٧	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٥.٥٢٨.١٧٢.٢٩٤	٢.٢٩٥.٨٤٣.٥١٨	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٨.٣١١.٥٢٥.٩٠٧	٥.٠٥٤.٠٣٠.٧٢٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣٢٦.٤٥٨.٧٥٧	٣٩٠.٣٥٨.٠٧٣	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization		١٩.٢١٧	الانذارات والاطفاوات
Administrative Expenses & Extinguishments	١.٣٩١.٤٤٥.٠٦٤	١.٩٢٠.٦٢٢.٦٩٢	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	١.٧١٧.٩٠٣.٨٢١	٢.٣١٠.٩٩٩.٩٨٢	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦.٥٩٣.٦٢٢.٠٨٦	٢.٧٤٣.٠٣٠.٧٤٣	فائض (عجز) العمليات التجارية
Other Transferring Revenue	٢٦٠.٥٧٧.٨٩٤	٣٩٠.٩٣٥.٩٩٣	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١١٠.٩٦٣.١٣٧	٢٢.٣٤٦.٧٦٩	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٦.٧٤٣.٢٣٦.٨٤٣	٣.١١١.٦١٩.٩٦٧	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Net Cash Flow	١٦.٦٦٤.٣٤٩.١٧٩	٧٠.١٤٨.١٥١.٩٨٩	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٣٧.٧٩٥.٥٠٢.٠٩٤	٩٠.٨٩٩.٦٩٠.٦٥٠	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٢١.١٣١.١٥٢.٩١٥	٨٣٨.٧٧١.٥٣٨.٦٦١	رصيد النقد في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٧/٤/٢٦

مدير القسم المالي

