

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

نسبة التغير	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
الموجودات			
%١٢٩.٨٥	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
%١٠٤.١٤	٢٣٢,٦١٦,٤٨٣	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	الاستثمارات
%٢٧.٩٥	٧٠,٠٦٧,٨٤٣	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	الائتمان النقدي
(%٣٨.٢١)	٣,٦٣٠,١٣٠	٢,٢٤٢,٩٦٤	المدينون
%١٣.٨٤	٨,٩٢٠,٦٧٠	١٠,١٥٥,٤٥٢	الموجودات الثابتة
%٩٣.٦٢	٤٠٧,٥٤٣,٥٥٦	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	مجموع الموجودات
المطلوبات			
%٢٥٦.٦٢	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	حسابات جارية وودائع
%٠.٤٧	١٧,٥٥٥,٨٥٣	١٧,٦٣٨,٥٤٢	الدائنون
(%٦٢.٢٤)	٣,٤٨٤,٤٤٠	١,٣١٥,٥٧٣	التخصيصات
حقوق المساهمين			
%٥.٩٣	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٢,٤٦٢,١٣٦	٢,٤٦٢,١٣٦	الاحتياطي القانوني
%٠.٤٢	١,٣٦٩,٦٣٨	١,٣٧٥,٣٢٢	الاحتياطيات الأخرى
(%٩٠.٦٥)	١٠,٥٨٨,٣١٣	٩٩٠,٣١٠	الأرباح غير الموزعة
%١.٧٦	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	٢٥٤,٨٢٧,٧٦٨	مجموع حقوق المساهمين
		٣٠,٠٠٠,٥٢٦	الأرباح المتحققة
%٩٣.٦٢	٤٠٧,٥٤٣,٥٥٦	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- يمثل رصيد حساب النقد الغطاء القانوني بمبلغ (٨٢,٦٧) مليار دينار ، و(١١,٥٥) مليار دينار لايداعات الاكتتاب المحجوزة لدى البنك المركزي العراقي ، و(١٧,١٨) مليار دينار مستثمر لاغراض الحوالات الخارجية في حسابات المصرف بالخارج وايضاً (٦٨) مليار دينار لم يتمكن من تحويله من حسابنا لدى البنك المركزي العراقي / السليمانية بسبب وجود محدودات لدى فرع البنك لذا تعذر استثماره .
- ٢- ارتفعت الودائع بشكل كبير و متميز بسبب الايداعات الضخمة المودعة من قبل عدد من الزبائن المليئين وذوي السمعة الحسنة .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .
- ٤- لاغراض المقارنة مع البيانات الظاهرة في الميزانية العامة فقد تم اظهار الاستثمارات والائتمان والمدينون والموجودات الثابتة بالصافي اي بعد استبعاد المخصص .
- ٤- تم فصل مخصص الائتمان النقدي لحساب الديون متأخرة التسديد عن حسابات الائتمان النقدي ونزل من هذا الحساب ضمن حسابات المدينون وتم تعديل ارقام السنة الماضية تبعاً لذلك .

المدير المفوض
٢٠١٣/١٢/٣١

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة خاصة

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	من ١٠/١ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
%٢١.٩٦	١٦,٧٣٨,٧٥٠	٢٠,٤١٥,٠٠٢	٣,٧٠٦,٨٨٥	ايرادات العمليات المصرفية
%٢٥٥.٧٧	٤,٩٧٨,٣٧٨	١٧,٧١١,٣٧٨	٤,٣٨٨,٥٤٠	ايرادات الاستثمار
%٧٨.٦٩	١٤٤,١٧٩	٢٥٧,٦٣٥	٢٦,٧٦٧	ايرادات تحويلية واخرى
%٧٥.٥٨	٢١,٨٦١,٣٠٧	٣٨,٣٨٤,٠١٥	٨,١٢٢,١٩٢	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
%٨.٨٣	٣,٣١٩,١٨٢	٣,٦١٢,٤٠٤	٥٧٤,١٧١	مصروفات العمليات المصرفية
(%٣.٤٣)	٢٤٨,٥٣٩	٢٤٠,٠٠٣	٢٤٠,٠٠٣	الاندثار
%٢١.٥٥	٣,٥٢١,٨٤٧	٤,٢٨٠,٨٣٢	١,٣٤٧,٨٠٠	المصروفات الادارية
(%٧١.٥٤)	٨٧٩,٢٩٠	٢٥٠,٢٥٠	١٥٧,٧٢٩	المصروفات التحويلية والاخرى
%٥.٢٠	٧,٩٦٨,٨٥٨	٨,٣٨٣,٤٨٩	٢,٣١٩,٧٠٣	مجموع المصروفات
%١١٥.٩٥	١٣,٨٩٢,٤٤٩	٣٠,٠٠٠,٥٢٦	٥,٨٠٢,٤٨٩	الارباح المتحققة
%٧٥.٥٨	٢١,٨٦١,٣٠٧	٣٨,٣٨٤,٠١٥	٨,١٢٢,١٩٢	المجموع

عبد المصطفى
المدير المفوض
٢٠١٤/١/١٩

عبد المصطفى
مدير القسم المالي



Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	الميزانية العامة
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Bank	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٧٠,٠٦٧,٨٤١,٦٤٧	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧	الائتمان النقدي
Investments	٢٣٢,٦١٦,٤٨٣,٥٠٠	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠	الاستثمارات
Debitors	٣,٦٣٠,١٣٠,٩٠٤	٢,٢٤٢,٩٦٣,٩٢١	المدينون
Total Current Assets	٣٩٨,٦٢٢,٨٨٦,٢٨٥	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Long Terms Financial Investment			الاستثمارات المالية طويلة الأجل
Total Fixed Assets	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٤٠٧,٥٤٣,٥٥٦,٨٢٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	مجموع الموجودات
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	١٤,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٣٤,٨٢٨,٢٩٣,٦٩٨	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٢٨٤,٨٢٨,٢٩٣,٦٩٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٢٩	١٧,٦٣٨,٥٤١,٥٢١	الدائنون
Provisions	٣,٤٨٤,٤٣٩,٧٥٥	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩	التخصيصات
Total Short Term Sources	١٥٧,١٢٣,٦٦٨,٤١٧	٥٠٤,٢٥٩,٦٦٧,٠١٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Total Sources Of Finance	٤٠٧,٥٤٣,٥٥٦,٨٢٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	مجموع مصادر التمويل

Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	حساب الأرباح والخسائر
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٦,٧٣٨,٧٤٩,٩٣٤	٢٠,٤١٥,٠٠٢,٠٣٢	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٤,٩٧٨,٣٧٧,٨٢٥	١٧,٧١١,٣٧٨,٢٣٨	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٢١,٧١٧,١٢٧,٧٥٩	٣٨,١٢٦,٣٨٠,٢٧٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣,٣١٩,١٨٢,٣٢٧	٣,٦١٢,٤٠٣,٥٣٤	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢٤٨,٥٣٩,١٢٢	٢٤٠,٠٠٣,١٩٩	الانخفاضات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٣,٥٢١,٨٤٧,٣٩٢	٤,٢٨٠,٨٣٣,١٣٣	المصرفات الإدارية
Total Current Activities Expenses	٧,٠٨٩,٥٦٨,٩١١	٨,١٣٣,٢٣٩,٨٦٦	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٤,٦٢٧,٥٥٨,٨٤٨	٢٩,٩٩٣,١٤٠,٤٠٤	فائض العمليات الجاري
Other Transferring Revenue			الإيرادات التحويلية والأخرى
Transferring Revenue			الإيرادات التحويلية
Other Revenues	١٤٤,١٧٨,٧١١	٢٥٧,٦٣٥,٢٩٤	الإيرادات الأخرى
Total of other Transferring Revenue	١٤٤,١٧٨,٧١١	٢٥٧,٦٣٥,٢٩٤	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
Transferring operations and other Expenses			المصرفات التحويلية والأخرى
Transferring operations Expenses	٨٧١,٢٥٥,٤٧٢	٢٤٩,٠٥٧,٩٩٤	المصرفات التحويلية
Other expenses	٨,٠٣٤,٢٤٨	١,١٩٢,٠١٧	المصرفات الأخرى
Total Transferring operations and other Expenses	٨٧٩,٢٨٩,٧٢٠	٢٥٠,٢٥٠,٠١١	مجموع المصرفات التحويلية والأخرى
Surplus for distribution	١٣,٨٩٢,٤٤٧,٨٣٩	٣٠,٠٠٠,٥٢٥,٦٨٧	الفائض القابل للتوزيع

Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	٢,٢٥٥,٧٥١,٢١٤	٤,٧٢٢,١٧٥,٤١٥	التخصيصات الضريبية
Legal Reserve	٥٨١,٨٣٤,٨٣١	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣	احتياطي رأس المال القانوني
Undistribute incomes	١٠,٤٢٣,٠٢٦,٩٦٣	٢٢,٧٥٠,٥١٥,٢٤٦	الفائض المتراكم
Expansion Reserve	٥٨١,٨٣٤,٨٣١	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣	احتياطي توسعات
Surplus for distribution	١٣,٨٩٢,٤٤٧,٨٣٩	٣٠,٠٠٠,٥٢٥,٦٨٧	الفائض القابل للتوزيع

Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التدفقات النقدية
Total Cash from operating Activities	٩,٠٦٢,٠٩٦,٤٦٠	٢١,٤٥٢,٨٧٦,٩٨٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	١٣٠,٨٦٢,٨٠٩,٧٨٢	٢٤٢,٢٢٤,٠٩٢,٤٨٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Total Cash from Financing Activities	١٣٦,٥٢٨,٢٢٩,١٨٤	٣٨٣,٥٤٢,٧٥٣,٣٦٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	٣,٣٩٦,٢٧٧,٠٥٧	١١٩,٨٦٥,٧٨٣,٩٠١	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩١	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	رصيد النقد في أول المدة
Ending Cash Balance	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	رصيد النقد في آخر المدة

ملاحظة/ لا غرض المقارنة مع البيانات الظاهرة في الميزانية العامة فقد تم اظهار الاستثمارات والائتمان والمدينون بالصافي اي بعد استبعاد المخصص الخاص بهذه الحسابات .

المدير المفوض
٢٠١٣/١/١٥

مدير القسم المالي

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
للإستثمار
شركة مساهمة خاصة

مصرف المنصور للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

بيان (ج)

رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢
١٨	رصيد النقود في بداية الفترة	
	تضاف : مصادر التمويل	
	الزيادة في الاحتياطيات	
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٥,٦٨٣,٦٥١
٢١٧	الفائض المتراكم	١٣,١٥٢,٥١١,١٩٠
	المجموع	١٥,٦٨٦,٠٢٩,٨٦٧
	النقص في الاحتياطيات	
٢١١	الزيادة في رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	الفقرات غير النقدية	
٣٧	صافي الاندثرات والإطفاءات	٢٤٠,٠٠٣,١٩٩
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٦,١١٧,٤١٨,٥٧٢
	المجموع	٦,٣٥٧,٤٢١,٧٧١
	المصادر الاخرى	
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١,١٨٦,٤٧٠,٦٨٤
١٦	النقص في المدينون	٣٣,١٦٩,٣٦٦
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٣٤٩,٢٢٢,٣٧٦,٠٨٨
٢٦	الزيادة في الدائنون	٥٣٢,٦٧٦,٨٥٦
	المجموع	٣٥٠,٩٧٤,٦٩٢,٩٩٤
	مجموع مصادر التمويل	٣٨٧,٠١٨,١٤٤,٦٣٢
	الاموال المتاحة للاستخدام	٤٧٩,٣٢٦,٥٧٤,٨٦٦
	ناقصاً : الاستخدامات	
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢,٦٦١,٢٥٥,٣٣٩
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٢٠,٠١١,٢٦١,٦٩٨
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٢٤٢,٢٢٤,٠٩٢,٤٨٠
١٦	الزيادة في المدينون	٠
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠
٢٢	تسديد ضريبة الدخل	٢,٢٥٥,٧٥١,٢١٤
	مجموع الاستخدامات	٢٦٧,١٥٢,٣٦٠,٧٣١
	رصيد النقود في نهاية الفترة	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥
	رصيد النقود في بداية الفترة	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤

عبد المنصور
٢٠١٣/١٢/٣١

علي محمد
مدير القمم المالي