

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
الموجودات			
%٣٠,٩٦	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
%٢,٥٢	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٨	الاستثمارات
%١٣,٨١	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	١٠٢,٠٣٧,٨٧٠	الائتمان النقدي
%١١٠,٣٢	٢,٢٤٢,٩٦٤	٤,٧١٧,٣١٠	المدينون
%١٤,٢١	١٠,١٥٥,٤٥٢	١١,٥٩٨,٤٦٦	الموجودات الثابتة
%١١,٩١	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	مجموع الموجودات
المطلوبات			
%١٧,١١	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٩	حسابات جارية وودائع
%١٣,١٧	٢٢,٣٦٠,٧١٩	٢٥,٣٠٦,٤٠٩	الدائنون
%١٩٨,٢٣	١,٣١٥,٥٧٣	٣,٩٢٣,٤٨٧	التخصيصات
حقوق المساهمين			
	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣,٧٢٦,٠٥٣	٣,٧٢٦,٠٥٤	الاحتياطي القانوني
%٠,١٧	٢,٦٣٩,٢٣٩	٢,٦٤٣,٨٥٤	الاحتياطيات الاخرى
(%٦٤,١٤)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	٨,٥١٣,٣٢٠	الارباح غير الموزعة
(%٥,٤٣)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٦٤,٨٨٣,٢٢٨	مجموع حقوق المساهمين
		٢٠,٥٩٥,٦٠٩	الارباح المتحققة
%١١,٩١	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- يمثل رصيد حساب النقد الغطاء القانوني بمبلغ (٧٦,٥) مليار دينار ، و(٩,٩) مليار دينار ارصدة خارجية لاغراض الاعتمادات الخارجية وايضاً (٦٢,٦) مليار دينار لم نتمكن من تحويله من حسابنا لدى البنك المركزي العراقي / السليمانية واربيل منذ مدة طويلة لوجود محددات لدى فرع البنك وتعذر استثماره ' كما ان هناك حوالة بنك مركزي بمبلغ (٦٥) مليار دينار تم اطفائها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ ولم تستثمر حسب تعليمات البنك المركزي العراقي التي تعتمد على الرصيد الافتتاحي ليوم الاستثمار .
- ٢- الارتفاع في الودائع يعود لقيام عدد من الزبائن المليين وذوي السمعة الحسنة بايداع مبالغ في حساباتهم .
- 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 .

عبدالله
المدير المفوض
٢٠١٥/١/١٠

علي
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١

اسم الحساب	التاريخ	من ١٠/١ لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	نسبة التغير
أولاً : الايرادات					
ايرادات العمليات المصرفية	٢,٦٣٩,٤٤٣	١٢,٩٣٥,٠٣٣	٢٠,٤١٥,٠٠٢	(%٣٦,٦٤)	
ايرادات الاستثمار	٦,٥٧٦,٠١٠	٢٠,٣٦٤,٩٢٤	١٧,٧١١,٣٧٨	%١٤,٩٨	
ايرادات تحويلية واخرى	٦٥,٣٣٩	١٨٦,١٥٤	٢٥٧,٦٣٥	(%٢٧,٧٥)	
مجموع الايرادات	٩,٢٨٠,٧٩٢	٣٣,٤٨٦,١١١	٣٨,٣٨٤,٠١٥	(%١٢,٧٦)	
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	١,١١١,٢١٧	٥,٥٣٩,٣٢٥	٣,٦١٢,٤٠٤	%٥٣,٣٤	
الاندثار	٥٧٨,٢٠٧	٥٧٨,٢٠٧	٢٤٠,٠٠٣	%١٤٠,٩٢	
المصروفات الادارية	١,٨١٨,٨٩٧	٦,٥٥٢,٤١٠	٤,٢٨٠,٨٣٢	%٥٣,٠٦	
المصروفات التحويلية والاخرى	١٠٩,٤٥١	٢٢٠,٥٦٠	٢٥٠,٢٥٠	(%١١,٨٦)	
مجموع المصروفات	٣,٦١٧,٧٧٢	١٢,٨٩٠,٥٠٢	٨,٣٨٣,٤٨٩	%٥٣,٧٦	
الارباح المتحققة	٥,٦٦٣,٠٢٠	٢٠,٥٩٥,٦٠٩	٣٠,٠٠٠,٥٢٦	(%٣١,٣٥)	
المجموع	٩,٢٨٠,٧٩٢	٣٣,٤٨٦,١١١	٣٨,٣٨٤,٠١٥	(%١٢,٧٦)	

عبد الرحمن
المدير المفوض
٢٠١٥/١/١٤

عبد الرحمن
مدير القسم المالي

مصرف المنصور للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

**بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤**

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
١٨	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤
النشاطات التشغيلية		
التدفق الداخل من النشاطات التشغيلية		
١٦	٠	٣٣,١٦٩,٣٦٦
٢٥	٨٣,٠١٩,١١٦,٤٩٩	٣٤٩,٢٢٢,٣٧٦,٠٨٨
٢٦	٢,٩٥٢,١٧٥,٣٧٦	٥٣٢,٦٧٦,٨٥٦
يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات التشغيلية	٨٥,٩٧١,٢٩١,٨٧٥	٣٤٩,٧٨٨,٢٢٢,٣١٠
التدفق الخارج من النشاطات التشغيلية		
١٤	١٢,٨٥١,٥٤٠,٢٤٦	٢٠,٠١١,٢٦١,٦٩٨
١٥	١١,٩٤٦,٢٨١,٥٧٥	٢٤٢,٢٢٤,٠٩٢,٤٨٠
١٦	٥,٧٢٩,٥٤٩,٢٧٥	٠
٢٢	٠	٢,٢٥٥,٧٥١,٢١٤
	٣٠,٥٢٧,٣٧١,٠٩٦	٢٦٤,٤٩١,١٠٥,٣٩٢
صافي التدفق النقدي للنشاطات التشغيلية	٥٥,٤٤٣,٩٢٠,٧٧٩	٨٥,٢٩٧,١١٦,٩١٨
النشاطات الاستثمارية		
التدفق الداخل من النشاطات الاستثمارية		
١٢	٢٥١,٩٦٥,٩١٨	١,١٨٦,٤٧٠,٦٨٤
٣٧	٥٧٨,٢٠٦,٨٣٥	٢٤٠,٠٠٣,١٩٩
٢٢	١٠,٠١١,٨٣٦,١٥٥	٦,١١٧,٤١٨,٥٧٢
يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات الاستثمارية	١٠,٨٤٢,٠٠٨,٩٠٨	٧,٥٤٣,٨٩٢,٤٥٥
التدفق الخارج من النشاطات الاستثمارية		
١١	٢,٢٧٣,١٨٦,٢٨٤	٢,٦٦١,٢٥٥,٣٣٩
ي طرح مجموع التدفق الخارج من النشاطات الاستثمارية	٢,٢٧٣,١٨٦,٢٨٤	٢,٦٦١,٢٥٥,٣٣٩
صافي التدفق النقدي للنشاطات الاستثمارية	٨,٥٦٨,٨٢٢,٦٢٤	٤,٨٨٢,٦٣٧,١١٦
النشاطات التمويلية		
التدفق الداخل من النشاطات التمويلية		
٢١١	٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٢	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣
٢١٤٤	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣
٢١٤٥	٤,٦١٤,٤٦٣	٥,٦٨٣,٦٥١
٢١٧	٠	١٣,١٥٢,٥١١,١٩٠
يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات التمويلية	١,٦٩٥,٤٩٧,٦١٩	٢٩,٦٨٦,٠٢٩,٨٦٧
التدفق الخارج من النشاطات التمويلية		
٢١٧	٩,٥٥٦,٧٣٠	٠
يضاف مجموع التدفق الخارج من النشاطات التمويلية	٩,٥٥٦,٧٣٠	٠
صافي التدفق النقدي للنشاطات التمويلية	١,٦٨٥,٩٤٠,٨٨٩	٢٩,٦٨٦,٠٢٩,٨٦٧
رصيد النقود في نهاية الفترة	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥

٢٩,٦٨٦,٠٢٩,٨٦٧

٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧

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

الميزانية العامة	31/12/2013	31/12/2014
Balance Sheet		
Account		
Assets		
Current Assets		
Cash In Hand&at Bank	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧
Monetary Credit	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧	١٠٢,٠٣٧,٨٧٠,٤٦٣
Investments	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٧,٥٥٤
Debitors	٢,٤٤٢,٩٦٣,٩٢١	٤,٧١٧,٣٠٩,٣٤٠
Total Current Assets	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣	٨٧٦,٤٣٤,٩٣٥,٧٨٤
Fixed Assets		
At Book Value	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٨,٩٠٥,١٣٣,٧٤١
Long Terms Financial Investment		
Total Fixed Assets	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٨,٩٠٥,١٣٣,٧٤١
project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٢,٩٩٣,٣٣١,٧٩٦
Total project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٢,٩٩٣,٣٣١,٧٩٦
Total Assets	٧٨٩,٨٧٧,٩٦٠,٧٠٨	٨٨٣,٥٣٣,٤٠١,٣٢١
Long Term Sources		
Nominal & Paid-up Capital	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
Reserves	٣٠,١٠٦,١١٧,٢٨٣	٣٥,٤٧٨,٨٣٦,٩٥١
Undistribute Deficit		
Total Long Term Sources	٢٨٠,١٠٦,١١٧,٢٨٣	٢٨٥,٤٧٨,٨٣٦,٩٥١
Short Term Sources		
Currents Deposit Accounts	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٨,٧١٩
Creditors	٢٢,٣٦٠,٧١٧,٩٣٦	٢٥,٣٠٦,٤٠٨,٦٥٦
Provisions	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩	٣,٩٢٣,٤٨٦,٩٩٥
Total Short Term Sources	٥٠٨,٩٨١,٨٤٣,٤٥٥	٥٩٧,٥٥٤,٥٦٢,٣٧٠
Total Sources Of Finance	٧٨٩,٨٧٧,٩٦٠,٧٠٨	٨٨٣,٥٣٣,٤٠١,٣٢١

حساب الأرباح والخسائر	31/12/2013	31/12/2014
Current Operations Statements		
Account		
Current Activities Revenues		
Current Activities Revenues	٢٠,٤١٥,٠٠٠,٢٠٣٤	١٢,٩٣٥,٠٣٣,١٨٥
Investments Revenues	١٧,٧١١,٣٧٨,٢٣٨	٢٠,٣٦٤,٩٢٤,٠٧٤
Total Current Activities Revenues	٣٨,١٢٦,٣٨٠,٢٧٢	٣٣,٢٩٩,٩٥٧,٢٥٩
Current Expenses Activity		
Banking Operations Expenses	٣,٦١٢,٤٠٣,٥٣٤	٥,٥٣٩,٣٢٤,٦١٥
Depreciation and amortization	٢٤,٠٠٠,٣١٩٩	٥٧٨,٢٠٦,٨٣٥
Administrative Expenses & Extinguishments	٤,٢٨٠,٨٣٣,١٣٣	٦,٥٥٢,٤١٠,٦١٣
Total Current Activities Expenses	٨,١٣٣,٢٣٩,٨٦٦	١٢,٦٦٩,٩٤٢,٠٦٣
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٢٩,٩٩٣,١٤٠,٤٠٦	٢٠,٦٣٠,٠١٥,١٩٦
Other Transferring Revenue		
Transferring Revenue		
Other Revenues	٢٥٧,٦٣٥,٢٩٣	١٨٦,١٥٤,٣٢٥
Total of other Transferring Revenue	٢٥٧,٦٣٥,٢٩٣	١٨٦,١٥٤,٣٢٥
Transferring operations and other Expenses		
Transferring operations Expenses	٢٤٩,٠٥٧,٩٩٥	٢١٥,٢٤٣,٢٥٤
Other expenses	١,١٩٢,٠١٧	٥,٣١٦,٩١٠
Total Transferring operations and other Expenses	٢٥٠,٢٥٠,٠١٢	٢٢٠,٥٦٠,١٦٤
Surplus for distribution	٣٠,٠٠٠,٥٥٥,٦٨٧	٢٠,٥٩٥,٦٠٩,٣٥٧

فائض النشاط بوزع كما يلي :	31/12/2013	31/12/2014
To Be distributed as :		
Account		
Provision for taxation	٤,٧٢٢,١٧٥,٤١٥	٣,٦٨٦,٧٧٧,٧٧٩
Legal Reserve	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨
Undistribute incomes	٢٢,٧٥٠,٥١٥,٢٤٦	١٥,٢١٧,٩٤٨,٤٢٢
Expansion Reserve	١,٢٦٣,٩١٧,٥١٣	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨
Surplus for distribution	٣٠,٠٠٠,٥٥٥,٦٨٧	٢٠,٥٩٥,٦٠٩,٣٥٧

التدفقات النقدية	31/12/2013	31/12/2014
Cash Flow		
Account		
Total Cash from operating Activities	٨٥,٢٩٧,١١٦,٩١٨	٥٥,٤٤٣,٩٢٠,٧٧٩
Total Cash from Investing Activities	٤,٨٨٢,٦٣٧,١١٦	٨,٥٦٨,٨٢٢,٦٢٤
Total Cash from Financing Activities	٢٩,٦٨٦,٠٢٩,٦٧٧	١,٦٨٥,٩٤٠,٨٨٩
Net Cash Flow	١١٩,٨٦٥,٧٨٣,٩١١	٦٥,٦٩٨,٦٨٤,٢٩٢
Beginning Cash Balance	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥
Ending Cash Balance	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧

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

المدير المفوض
٢٠١٥/١/١٤

مدير القسم المالي