

(الف دينار)

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

حسابات المصرف كما في

٢٠١٢/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
١٣٥,٩١٢,٦٤٣	%٣٣٠	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٥٩,٧٩٢,٥٥١	%٧٥	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣	٤٠٦,٥٤٨,٠٠٧	الاستثمارات
٦٩,٨٩٧,٣٧٩	%٣٤.٥	٧٢,٥٧٣,١٨٣	٩٧,٦٤٠,٦٥٣	الائتمان النقدي
٥,٩٢٤,١٥١	(%١٠)	٦,٣٤١,٧٤٢	٥,٦٨٤,٣٩٣	المدينون
٨,٩٢٣,٩١٧	%١٣	٨,٩٢٠,٦٧٠	١٠,١٠٣,٨٠١	الموجودات الثابتة
٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	%١٢٢.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٨	٩١٦,٨٧١,٥٥٨	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٩٣,٥٧٨,٨٨٥	%٣٥٥	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	٦١٨,٥٨٦,٦٩٦	حسابات جارية وودائع
٢٩,٦٧٥,٢٦٨	(%٩)	١٧,٥٥٥,٨٥٣	١٥,٩١٦,٠٢٠	الدائنون
٧,٧٥٢,٥٦٤	(%٧.٥)	٨,٧٢١,٣٩٣	٨,٠٦٧,١٥١	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٨٨٠,٣٠١		٢,٤٦٢,١٣٦	٢,٤٦٢,١٣٦	الاحتياطي القانوني
٧٧٦,٥٧٣		١,٣٦٩,٦٣٨	١,٣٧١,٢٠٨	الاحتياطيات الأخرى
٩٩	(%٣)	١٠,٥٨٨,٣١٣	١٠,٢٧٠,٣٠٩	الأرباح غير الموزعة
٢٣٨,٦٥٦,٩٧٣		٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	٢٥٠,١٠٣,٦٥٣	مجموع حقوق المساهمين
١٠,٧٨٦,٩٥١		٠	٢٤,١٩٨,٠٣٧	الأرباح المتحققة
٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	%١٢٢.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٩١٦,٨٧١,٥٥٧	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الايداعات الضخمة من قبل احدى شركات الاتصالات ، وقد ادى ذلك الى ارتفاع رصيد الاستثمارات .
- ٢- يمثل معظم رصيد الدائنون مبالغ مقبوضة لقاء تأسيس الشركات .
- ٣- تم اظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- ٤- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبدالمجيد
المدير المفوض
٢٠١٣/١٠/٢١

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة خاصة
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
%٢٦	١٣,٢٩٩,١٠٧	١٦,٧٠٨,١١٧	٥,٠٢٠,٩٧٨	ايرادات العمليات المصرفية
%٣٧٢.٤	٢,٨٢٠,٤٠١	١٣,٣٢٢,٨٣٨	٥,١١٧,٤٠٥	ايرادات الاستثمار
(%٤٧)	٤٣٤,٦٦١	٢٣٠,٨٦٨	٩,٨٤٧	ايرادات تحويلية واخرى
%٨٢.٨٠	١٦,٥٥٤,١٦٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	١٠,١٤٨,٢٣٠	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
%٢١	٢,٥١٢,٨٣١	٣,٠٣٨,٢٣٣	٧٦٦,٩٥٨	مصروفات العمليات المصرفية
	.	.	.	الاندثار
%١٣.٧	٢,٥٧٩,١٧٧	٢,٩٣٣,٠٣٢	٩٨٨,٨١١	المصروفات الادارية
(%٨٦.٣)	٦٧٥,٢١٠	٩٢,٥٢١	٢١,٤٧١	المصروفات التحويلية والآخرى
%٥.١٤	٥,٧٦٧,٢١٨	٦,٠٦٣,٧٨٦	١,٧٧٧,٢٤٠	مجموع المصروفات
%١٢٤.٣	١٠,٧٨٦,٩٥١	٢٤,١٩٨,٠٣٧	٨,٣٧٠,٩٩٠	الارباح المتحققة
%٨٢.٨٠	١٦,٥٥٤,١٦٩	٣٠,٢٦١,٨٢٣	١٠,١٤٨,٢٣٠	المجموع

عبدالمعطي
المدير المفوض

عليه
مدير القسم المالي

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة خاصة

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤,٠٨٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٧٢,٥٧٣,١٨٣,٢٢٨	٩٧,٦٤٠,٦٥٣,٤٨٧	الائتمان النقدي
Investments	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣,٥٠٠	٤٠٦,٥٤٨,٠٠٧,٥٣٢	الاستثمارات
Debitors	٦,٣٤١,٧٤٢,٩٥٤	٥,٦٨٤,٣٩٣,٤٩٥	المدينون
Total Current Assets	٤٠٣,٨٥٩,٨٣٩,٩١٦	٩٠٦,٧٦٧,٧٥٨,٦٠١	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٧٨,٦٠٤,٦٧٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٧٨,٦٠٤,٦٧٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢٢٥,١٩٦,٣٥٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢٢٥,١٩٦,٣٥٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٩١٦,٨٧١,٥٥٩,٦٣٢	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٦١٨,٥٨٦,٦٩٦,٢٧٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٣٠	١٥,٩١٦,٠٢٠,٢٨٣	الدائنون
Provisions	٨,٧٢١,٣٩٣,٣٨٥	٨,٠٦٧,١٥١,٢٦٥	التخصيصات
Total Short Term Sources	١٦٢,٣٦٠,٤٢٢,٠٤٨	٦٤٢,٥٦٩,٨٦٧,٨١٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	١٤,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٣٨,٣٠١,٦٩١,٨١٤	الاحتياطات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٢٧٤,٣٠١,٦٩١,٨١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٩١٦,٨٧١,٥٥٩,٦٣٢	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٣,٢٩٩,١٠٧,٦٩١	١٦,٧٠٨,١١٧,٤٦٧	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٢,٨٢٠,٤٠١,٤٤٣	١٣,٣٢٢,٨٣٨,٧٢٤	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٦,١١٩,٥٠٩,١٣٤	٣٠,٠٣٠,٩٥٦,١٩١	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٢,٥١٢,٨٣١,٥٧٧	٣,٠٣٨,٢٣٣,٩٠٩	مصاريفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاندثارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢,٥٧٩,١٧٧,٨٠٠	٢,٩٣٣,٠٣٢,٧١٠	المصاريفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٥,٠٩٢,٠٠٩,٣٧٧	٥,٩٧١,٢٦٦,٦١٩	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١١,٠٢٧,٤٩٩,٧٥٧	٢٤,٠٥٩,٦٨٩,٥٧٢	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٤٣٤,٦٦١,٥٥٧	٢٣٠,٨٦٨,٩٤٥	إيرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٦٧٥,٢١٠,٣٧٣	٩٢,٥٢١,٠٦٠	مصاريفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	١٠,٧٨٦,٩٥٠,٩٤١	٢٤,١٩٨,٠٣٧,٤٥٧	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٤٠,٢٠٧,٩٣٦,٦٣٢	٣٠٤,٥٨٦,٢٧٤,٤٧٠	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	١٣٥,٩١٢,٦٤٣,٩٢٤	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤,٤١٣	رصيد النقود في آخر المدة

عبد الصمد
المدير المفوض
٢٠١٣/٩/٣٠

علي عيسى
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٩/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٩٥,٧٠٤,٧٠٧
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٥٨١,٨٣٤	
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٥٨١,٨٣٤	
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	١,٥٧٠	١٠,١٧٥
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	٢٤,١٩٨,٠٣٧	١٠,٧٨٦,٩٥١
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٢٥,٣٦٣,٢٧٥	١٠,٧٩٧,١٢٦
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٣,٧٣٧,٤٢٤	٦,٨٣٢,٨٨٢
	مجموع النقص في الاحتياطات	٣,٧٣٧,٤٢٤	٦,٨٣٢,٨٨٢
٢١١	الزيادة في رأس المال	.	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٥٨٩,٢٩٢	٢,٣٢٢,٨١٧
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,٥٨٩,٢٩٢	٢,٣٢٢,٨١٧
	المصادر الاخرى		
١٦	النقص في المدينون	٦٥٧,٣٤٩	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٤٨٢,٥٠٣,٥٢٠	
٢٦	الزيادة في الدائنون	.	٢٤,٧١٥,٩٤٧
	مجموع المصادر الاخرى	٤٨٣,١٦٠,٨٦٩	٢٤,٧١٥,٩٤٧
	المجموع	٥٠٦,٣٧٦,٠١٢	١٦٧,٠٠٣,٠٠٨
	الاموال المتاحة للاستخدام	٥٩٨,٦٨٤,٤٤٢	٢٦٢,٧٠٧,٧١٥
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٧٧,٤٨٤	١,٨٢٩,٤٦٥
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٠٩٣,٤٢٧	٢٢,٢٣٥
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٢٥,٠٦٧,٤٧٠	١٣٢,٤٤٠
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٧٣,٩١١,٥٢٤	٥٨,٠١٨,٨٧٧
١٦	الزيادة في المدينون	.	٤,١٩٢,١٧٢
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	.	٦٢,٥٩٩,٨٨٢
٢٦	النقص في الدائنون	١,٦٣٩,٨٣٣	
	مجموع الاستخدامات	٢٠١,٧٨٩,٧٣٨	١٢٦,٧٩٥,٠٧١
	النقود في نهاية الفترة	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	١٣٥,٩١٢,٦٤٤

عبد الحميد
المدير المالي

عبد الحميد
المدير المالي

