



(الف دينار)

٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

حسابات المصرف كما في

٢٠١٣/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
١٥١,٧٣٢,٨٩٦	%٥,٥٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٦٧,٦٣٨,٠٠٧	(%٧,٣١)	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٤٤٠,١٥٢,٦٨٠	الاستثمارات
٨٧,٥٨٩,٤٣١	%٣,٢١	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	٩٢,٥٣١,٤٠٥	الانتماء النقدي
٤,٨٦٦,٩٨٦	%١١٢,٣٨	٢,٢٤٢,٩٦٤	٤,٧٦٣,٦٨١	المدينون
١٠,٠٤١,٠٤٠	%٦,٢٨	١٠,١٥٥,٤٥٢	١٠,٧٩٣,٣٧٨	الموجودات الثابتة
٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	(%٢,١٦)	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٧٢,٠٨١,٨١١	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٥٠٥,٧٢٢,٥٣١	(%٤,٠٩)	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٤٦٥,٤٧٧,٨٣٤	حسابات جارية وودائع
٣٩,٩٥٥,١٤٣	(%٨,٣٥)	٢٢,٣٦٠,٧١٩	٢٠,٤٩٤,١٣٧	الدائنون
١٠,٠٤٦,٧١٢	%٨٨,١٢	١,٣١٥,٥٧٣	٢,٤٧٤,٧٩٥	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٤٦٢,١٣٦		٣,٧٢٦,٠٥٣	٣,٧٢٦,٠٥٣	الاحتياطي القانوني
١,٣٧١,٢٠٨		٢,٦٣٩,٢٣٩	٢,٦٣٩,٢٣٩	الاحتياطيات الأخرى
١٠,٤٨٣,٥٨٣	(%٢٣,٨٦)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	١٨,٠٧٥,٧٣٥	الأرباح غير الموزعة
٢٥٠,٣١٦,٩٢٧	(%٢,٠٢)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٧٤,٤٤١,٠٢٧	مجموع حقوق المساهمين
١٥,٨٢٧,٠٤٧		٠	٩,١٩٤,٠١٨	الأرباح المتحققة
٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	(%٢,١٦)	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٧٢,٠٨١,٨١١	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- تم اظهار الانتماء النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً .
- ٢- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض
٢٠١٤ / ٦ / ٣٠



مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤ /٦/ ٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
(%٣٥,٣)	١١,٦٨٧,١٣٩	٧,٥٥٧,٨٦٨	٣,٦٠٢,١٠١	ايرادات العمليات المصرفية
(%٦,٥)	٨,٢٠٥,٤٣٣	٧,٦٧٣,٩٣١	٤,٢٢٢,٤٢٧	ايرادات الاستثمار
(%٤٦,٦)	٢٢١,٠٢١	١١٧,٩٧١	١١,٠٤٩	ايرادات تحويلية واخرى
(%٢٣,٧)	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٥,٣٤٩,٧٧٠	٧,٨٣٥,٥٧٧	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
%٣١,٢	٢,٢٧١,٢٧٥	٢,٩٧٩,٤٤٣	٥٩٤,٠٧٥	مصروفات العمليات المصرفية
		٠	٠	الاندثار
%٥٩,٥	١,٩٤٤,٢٢١	٣,١٠١,٥٥٥	١,٧٨٢,٣٠٧	المصروفات الادارية
%٥,٢	٧١,٠٥٠	٧٤,٧٥٤	٥٤,٢٥٦	المصروفات التحويلية والاخرى
%٤٣,٦	٤,٢٨٦,٥٤٦	٦,١٥٥,٧٥٢	٢,٤٣٠,٦٣٨	مجموع المصروفات
(%٤٢)	١٥,٨٢٧,٠٤٧	٩,١٩٤,٠١٨	٥,٤٠٤,٩٣٩	الارباح المتحققة
(%٢٣,٧)	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٥,٣٤٩,٧٧٠	٧,٨٣٥,٥٧٧	المجموع

عبدالمجيد
المدير المفوض
٢٠١٤/٧/٢٣

علي بن علي
مدير القسم المالي



بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٩٢,٣٠٨,٤٣٠
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٠	٥٨١,٨٣٤
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٠	٥٨١,٨٣٤
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٠	١,٥٧٠
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	٩,١٩٤,٠١٨	١٥,٨٢٧,٠٤٧
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٩,١٩٤,٠١٨	١٦,٩٩٢,٢٨٥
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٥,٦٦٥,٠٨٩	٣,٥٢٤,١٥١
	مجموع النقص في الاحتياطات	٥,٦٦٥,٠٨٩	٣,٥٢٤,١٥١
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,١٥٩,٢٢٢	٣,٥٦٨,٨٥٣
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,١٥٩,٢٢٢	٣,٥٦٨,٨٥٣
	المصادر الاخرى		
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٣٤,٧٠٧,٨٩٦	
١٦	النقص في المدينون	٠	١,٤٧٤,٧٥٦
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٠	٣٦٩,٦٣٩,٣٥٥
٢٦	الزيادة في الدائنون	٠	٢٢,٣٩٩,٢٩٠
	مجموع المصادر الاخرى	٣٤,٧٠٧,٨٩٦	٣٩٣,٥١٣,٤٠١
	المجموع	٣٩,٣٩٦,٠٤٧	٤١٠,٥٥٠,٣٨٨
	الاموال المتاحة للاستخدام	٢٥١,٥٧٠,٢٦١	٥٠٢,٨٥٨,٨١٨
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٩٠,٥٣٣	٢٨,٦٥٩
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٥٤٧,٣٩٢	١,٠٧٩,٤٩٢
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٢,٨٧٦,٦٥٠	١٥,٠١٦,٢٤٧
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٠	٣٣٥,٠٠١,٥٢٤
١٦	الزيادة في المدينون	٢,٥٢٠,٧١٧	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	١٩,٨٢٧,٧١٩,٢٢	
٢٦	النقص في الدائنون	١,٨٦٦,٥٨٢,٩٣٦	
	مجموع الاستخدامات	٢٧,٧٢٩,٥٩٤	٣٥١,١٢٥,٩٢٢
	النقود في نهاية الفترة	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧	١٥١,٧٣٢,٨٩٦

٥٤٤
٧/٤٣
٢٠١٤/٠٦/٣٠
المدير المالي
عليه التوقيع
عبد الله الماسر



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

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧,٠٩٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧	٩٢,٥٣١,٤٠٥,٤٥٣	الائتمان النقدي
Investments	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠	٤٤٠,١٥٢,٦٨٠,٩٨٠	الاستثمارات
Debitors	٢,٢٤٢,٩٦٣,٩٢١	٤,٧٦٣,٦٨١,٣٢١	المدينون
Total Current Assets	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣	٧٦١,٢٨٨,٤٣٤,٨٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٣٠٠,٦٨٨,٠١٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٣٠٠,٦٨٨,٠١٩	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,٤٩٢,٦٩٠,٣٠٢	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,٤٩٢,٦٩٠,٣٠٢	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٧٢,٠٨١,٨١٣,١٧٠	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠	٤٦٥,٤٧٧,٨٣٤,٥١١	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٢,٣٦٠,٧١٦,٩٣٦	٢٠,٤٩٤,١٣٧,٣٥٢	الدائنون
Provisions	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩	٢,٤٧٤,٧٩٥,٤٤٥	التخصيصات
Total Short Term Sources	٥٠٨,٩٨١,٨٤٢,٤٢٥	٤٨٨,٤٤٦,٧٦٧,٣٠٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid-up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٣٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	٣٣,٦٣٥,٠٤٥,٨٦٢	الاحتياطات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	٢٨٣,٦٣٥,٠٤٥,٨٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٧٢,٠٨١,٨١٣,١٧٠	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١١,٦٨٧,١٣٧,٤٨٢	٧,٥٥٧,٨٦٨,٣٣٥	إيراد النشاط الجاري
Investments Revenues	٨,٢٠٥,٤٣٣,٩٩٨	٧,٦٧٣,٩٣٠,٧٥٨	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٩,٨٩٢,٥٧١,٤٨٠	١٥,٢٣١,٧٩٩,٠٩٣	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٢,٢٧١,٢٧٥,١٠٠	٢,٩٧٩,٤٤٣,٦١٠	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاندثار والإطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٩٤٤,٢٢١,٥٩٠	٣,١٠٠,٥٥٥,١٤٦	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٤,٢١٥,٤٩٦,٦٩٠	٦,٠٨٠,٩٩٨,٧٥٦	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٥,٦٧٧,٠٧٤,٧٩٠	٩,١٥٠,٨٠٠,٣٣٧	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٢٢١,٠٢١,٨٦٠	١١٧,٩٧١,٧٢٦	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٧١,٠٥٠,٩٢٣	٧٤,٧٥٤,٨٨٠	مصرفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	١٥,٨٢٧,٠٤٥,٧٢٧	٩,١٩٤,٠١٧,١٨٣	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٥٩,٤٢٤,٤٦٦,٤٧٠	١١,٦٦٦,٤٥٢,٨٤٤	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	٢١٢,١٧٤,٢١٣,٨٤٤	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,٤١٣	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٦,٦٨٨	رصيد النقد في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٤/١٢/٣١

مدير القسم المالي

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة خاصة

ملاحظة / بيانات ٢٠١٣/١٢/٣١ أخذت من الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ بعد ان تمت المصادقة عليها.