



العدد: ٣٠٨٢ / ٣٠٨٩
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٠ / ١٨

رأس المال ٢٥٠ مليار دينار عراقي مدفوع بالكامل
Fully Paid Up Capital I.D. 250 Billion



الى / هيئة الاوراق المالية

التقرير الفصلي الثالث

تعمية طيبة ..

نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الثالث لعام ٢٠١٧ المعد حسب ما جاء بكتابتكم العدد ٩٥١/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن اعداد الحسابات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية . راجين تفضلكم بالاطلاع واعلامنا ملاحظتكم .
.. مع التقدير ...

المرفقات :

- كشف الميزانية – مع الايضاحات
- كشف الارباح والخسائر – مع الايضاحات
- كشف التدفق النقدي السنوي
- كشف البيانات المالية الفصلية

مدير القسم المالي

ي. المدير المفوض
د. ل. ك. ر. س.
معاون المراقب
٢٠١٧ / ١٠ / ١٨

نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية – مع نسخة من المرفقات – للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٣٣,٥٩٣,٧١٩	%١	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٩١٧,٦١٨,١٤٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٨٤٥,٠٦٣,١٥٩	%٥٢,٧	٣٨,٣٠٢,٧٩٦	٢٣٧,٧٥١,٥٦٨	الاستثمارات
١١٠,٨٨٦,٦٥٢	%٣,٩	١١٤,٥٣٤,٦٨٠	١١٩,٠١٥,٦٧٨	الائتمان النقدي
١٨,٩٥٩,٠٩٢	%١٠,٦	٢٠,٠٧٢,٣٤١	٢٢,٢٠٢,٦٣٩	الموجودات الأخرى
١٧,٢٤٥,٢٦٣	%٨,٩	٢٢,٢٣٤,٣٠٥	٢٤,٢١٠,٥٥٣	الموجودات الثابتة
١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	%١٩,٦	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٨٤٤,٢٣٦,١٨٢	%٢٦,٧	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٥	٩٩٨,٩٥٣,٢٦٨	حسابات الودائع والتأمينات
٨٥,١١٠,٧٢٩	%٥٥,١	١٧,١٥٣,١٧٨	٢٦,٦٠٧,٧٨٢	المطلوبات الأخرى
٧,٦٩١,٠١٧	%٧,٥	٨,٥١٨,٧٠٤	٩,١٦١,٢٠١	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥,٥٥٩,٥١٣	%١٢,٩	٥,٥٥٩,٥١٣	٦,٢٧٩,٠٥٥	الاحتياطي القانوني
٤,٤٨٢,٥٣٠	%١٢,٩	٤,٥٦٧,٦٦٥	٥,١٥٦,٥٧٥	الاحتياطيات الأخرى
١٣,١٠٩,٤١٧	%١,١	١٣,٠١٦,٤٤٩	١٣,١٥٤,٧٢٦	الأرباح غير الموزعة
٢٧٣,١٥١,٤٦٠	%٠,٥	٢٧٣,١٤٣,٦٢٧	٢٧٤,٥٩٠,٣٥٦	مجموع حقوق المساهمين
١٥,٥٥٨,٤٩٧		١٦,٩٦٧,٤٢٨	١١,٤٨٥,٩٧٩	الأرباح المتحققة
١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	%١٩,٦	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	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 .

في المدير المفوض
د. محمد
سارن الميرزا
٢٠١٧/٨/١٨

علاء الدين
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

نسبة التغير	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
(%٦)	٧,٣٩٢,٧٩٥	٦,٩٤٩,٩٥٩	١,٧٦٧,٤٠٤	ايرادات العمليات المصرفية
(%١٨,٦)	١٢,٨٨٨,٥٨٩	١٠,٤٩٦,٥٢٣	٤,٨٧٥,٨٠٠	ايرادات الاستثمار
%٥,٢	٤٤٨,١٠٩	٤٧١,٥١٩	٦١,٠٦٢	ايرادات تحويلية واخرى
(%١٣,٦)	٢٠,٧٢٩,٤٩٣	١٧,٩١٨,٠٠١	٦,٧٠٤,٢٦٦	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
%٩٨,٣	٤٢٨,٨٩٣	٨٥٠,٦٣٦	١٨٥,٨٤٨	مصروفات العمليات المصرفية
	٠	٨,١١٦	٠	الاندثار
%١٨,٨	٤,٥٣٠,٢٨٥	٥,٣٨٢,٤٥٩	١,٨٢١,٥٢٦	المصروفات الادارية
(%٩,٩)	٢١١,٨١٨	١٩٠,٨١١	٩٣,٧٧٩	المصروفات التحويلية والاخرى
%٢٤,٤	٥,١٧٠,٩٩٦	٦,٤٣٢,٠٢٢	٢,١٠١,١٥٣	مجموع المصروفات
(%٢٦,٢)	١٥,٥٥٨,٤٩٧	١١,٤٨٥,٩٧٩	٤,٦٠٣,١١٣	الارباح المتحققة
(%١٣,٦)	٢٠,٧٢٩,٤٩٣	١٧,٩١٨,٠٠١	٦,٧٠٤,٢٦٦	المجموع

د. المدير المفوض
وليد
سعدون
٢٠١٧/١١/١٨

عبدالله
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
١٨	رصيد النقود في ١/١	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٢	الاحتياطي الرأسمالي	٧١٩,٥٤١	٩٨٨,٠١٨
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٧١٩,٥٤١	٩٨٨,٠١٨
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	١١,٤٨٥,٩٧٩	١٥,٥٥٨,٤٩٧
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٢,٩٢٥,٠٦١	١٧,٥٣٤,٥٣٣
	النقص في الاحتياطات		
٢١٤٧	احتياطي القيمة العادلة	١٣٠,٦٣٢	٠
٢١٧	الفائض المتراكم	١٦,٨٢٩,١٥١	٢١,٩٩٠,٥٤٤
	مجموع النقص في الاحتياطات	١٦,٩٥٩,٧٨٣	٢١,٩٩٠,٥٤٤
	الفقرات غير النقدية		
٣٧	صافي الاندثرات والإطفاءات	٨,١١٦	
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٦٣١,٥٥٧	١,٧٨٢,٣٨٥
	مجموع الفقرات غير النقدية	٦٣٩,٦٧٣	١,٧٨٢,٣٨٥
	المصادر الأخرى		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٤٨١,٦٩٢	٠
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢١٠,٦٧٢,٣٩٣	٩٠,٨٦٢,٩١٠
٢٦	الزيادة في الدائنون	٩,٤٥٤,٦٠٤	٦١,٧١٥,١٠٨
	مجموع المصادر الأخرى	٢٢٠,٦٠٨,٦٨٩	١٥٢,٥٧٨,٠١٨
	المجموع	٢١٧,٢١٣,٦٤٠	١٤٩,٩٠٤,٣٩٢
	الاموال المتاحة للاستخدام	١,١٢٦,١٣٣,٣٣٠	٣٨٧,٦٩٩,٨٩٤
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢,٤٥٥,١١٤	٣٧٥,٧٠٧
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٠	١,٢٥٣,٩٨٨
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٤,٤٨٠,٩٩٨	٩٦٣,٦٧٣
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٩٩,٤٤٨,٧٧٢	١٤٦,٣٦٧,٩٧٢
١٦	الزيادة في المدينون	٢,١٣٠,٢٩٨	٥,١٤٤,٨٣٥
	مجموع الاستخدامات	٢٠٨,٥١٥,١٨٢	١٥٤,١٠٦,١٧٥
	النقود في نهاية الفترة	٩١٧,٦١٨,١٤٨	٢٣٣,٥٩٣,٧١٩

د. ليلى رشيد
معاون المدير العام
٢٠١٧/١٠/١٨

١٠/١٨
عبد الله
مدير المالي

البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٧ لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) (دينار)

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٩٤١	٩١٧,٦١٨,١٤٨,٧١٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٤,٥٣٤,٦٨٠,٩٤٦	١١٩,٠١٥,٦٧٨,٣٤٢	الائتمان النقدي
Investments	٣٨,٣٠٢,٧٩٦,٤٠٤	٢٣٧,٧٥١,٥٦٨,٠٨٩	الاستثمارات
Debitors	٢٠,٠٧٢,٣٤١,٥٩٩	٢٢,٢٠٢,٦٤٠,٩٠٥	الموجودات الأخرى
Total Current Assets	١٠,٨١٠,٨٢٩,٥٠٩,٨٩٠	١,٢٩٦,٥٨٨,٠٣٦,٠٥٢	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٠,٥٠١,٨٨٨,٣٣١	١٦,٦٨٣,٦٦٦,٧٥٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٠,٥٠١,٨٨٨,٣٣١	١٦,٦٨٣,٦٦٦,٧٥٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	١,٧٣٢,٤١٦,١٠٠	٧,٥٢٦,٨٨٦,٩٣٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	١,٧٣٢,٤١٦,١٠٠	٧,٥٢٦,٨٨٦,٩٣٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١٠,١٠٤,٠٦٣,٨١٤,٣٢١	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٩,٧٤٣	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Clients and Cash Deposit's	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٤,٩٥٠	٩٩٨,٩٥٣,٢٦٨,٣٣٦	حسابات الودائع والتأمينات النقدية
Other liabilities	١٧,١٥٣,١٧٧,٩٩٠	٢٦,٦٠٧,٧٨٢,٩٣١	المطلوبات الأخرى
Provisions	٨,٥١٨,٧٠٤,٤٦٧	٩,١٦١,٢٠١,٨٦٦	التخصيصات
Total Short Term Sources	٨١٣,٩٥٢,٧٥٧,٤٠٧	١,٠٣٤,٧٢٢,٢٥٣,١٣٣	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	٤٠,١١١,٠٥٦,٩١٤	٣٦,٠٧٦,٣٣٦,٦١٠	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٠,١١١,٠٥٦,٩١٤	٢٨٦,٠٧٦,٣٣٦,٦١٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٤,٣٢١	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٩,٧٤٣	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٧,٣٩٢,٧٩٥,٩٦٧	٦,٩٤٩,٩٥٩,٤٦٥	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	١٢,٨٨٨,٥٨٩,٢٩٦	١٠,٤٩٦,٥٢٣,١٣٣	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٢٠,٢٨١,٣٨٥,٢٦٣	١٧,٤٤٦,٤٨٢,٥٩٨	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٤٢٨,٨٩٣,٣٢٥	٨٥٠,٦٣٦,١٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization		٨,١١٦,٣٩١	الاندثارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٤,٥٣٠,٢٨٥,٦٠٤	٥,٣٨٢,٤٥٨,٩٧٨	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٤,٩٥٩,١٧٨,٩٢٩	٦,٢٤١,٢١١,٤٦٩	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٥,٣٢٢,٢٠٦,٣٣٤	١١,٢٠٥,٢٧١,١٢٩	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٤٤٨,١٠٩,٥٣٢	٤٧١,٥١٩,٥٧٩	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٢١١,٨١٨,٩٣٩	١٩٠,٨١١,٥٤٤	مصرفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	١٥,٥٥٨,٤٩٦,٩٢٧	١١,٤٨٥,٩٧٩,١٦٤	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٤,٢٠١,٧٨٢,٨٤٨	٨,٦٩٨,٤٥٨,٠١١	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٠٩٤	٩٠,٨٩١,٩٦٩,٦٥٠	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٣٣,٥٩٣,٧١٩,٢٤٦	٩١٧,٦١٨,١٤٨,٦٦١	رصيد النقود في آخر المدة

د. محمد ميرسيه
المدير المفوض
٢٠١٦/١٠/١٨

مدير القسم المالي