

العدد: ٤٦٥ / ٣٠٨

التاريخ: ٢٠١٨ / ٢ / ٦



إلى / هيئة الأوراق المالية

التقرير الفصلي الرابع

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الرابع لعام ٢٠١٧ المعد حسب ما جاء بكتابكم 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

إ. المدير المفوض
وليد عيسى
معاون المدير
٢٠١٨ / ٢ / ٦

نسخة منه الى /

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



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
الموجودات			
%٧,٢٨-	٩٠٨,٩١٩,٦٩١	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
%٧٠٠,٧٧	٣٨,٣٠٢,٧٩٦	٣٠,٦٧١,٦٢٦	الاستثمارات
%١,٩٣	١١٤,٥٣٤,٦٨١	١١٦,٧٤٢,٨٧٩	الائتمان النقدي
%١٨,٠١	٢٠,٠٧٢,٣٤٢	٢٣,٦٨٧,٥٣٦	الموجودات الأخرى
%١٩,٥١	٢٢,٢٣٤,٣٠٤	٢٦,٥٧٢,١٤٠	الموجودات الثابتة
%١٩,٢٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٤	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	مجموع الموجودات
المطلوبات			
%٢٥,١٦	٧٨١,٠٠٩,٨٢٣	٩٧٧,٥٣٥,٩٠٥	حسابات جارية وودائع
%٥٠,٢٦	٧,٢٧١,٠٥٢	١٠,٩٢٥,٣٧٣	تأمينات نقدية
%٣٩,٥٨	٢٤,١٠٨,١٢٩	٣٣,٦٥٠,٨٣٢	المطلوبات الأخرى
%٠,٢٥	١,٥٦٣,٧٥٣	١,٥٦٧,٦٧٥	التخصيصات
حقوق المساهمين			
	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١٢,٩٤	٥,٥٥٩,٥١٤	٦,٢٧٩,٠٥٥	الاحتياطي القانوني
%٩,٤٢	٤,٥٦٧,٦٦٥	٤,٩٩٧,٨٧٤	الاحتياطيات الأخرى
%٧,٤٥	١٣,٠١٦,٤٥٠	١٣,٩٨٦,٠٤٢	الأرباح غير الموزعة
%٠,٧٨	٢٧٣,١٤٣,٦٢٩	٢٧٥,٢٦٢,٩٧١	مجموع حقوق المساهمين
%٣,١٩	١٦,٩٦٧,٤٢٨	١٧,٥٠٨,٧٥٣	الأرباح المتحققة
%١٩,٢٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٤	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

١- يمثل رصيد حساب النقد ، الغطاء القانوني وارصدة الحسابات الخارجية وارصدة حسابنا لدى البنك المركزي العراقي / السليمانية واربيل التي يتعدى استثمارها بسبب محددات تتعلق بفرع البنك المركزي في السليمانية واربيل بشأن نقل الارصدة الى بغداد ، بالاضافة الى الودائع لدى البنك المركزي العراقي لمدد لا تتجاوز (٣٠) يوماً والتي تم تثبيتها ضمن حساب النقدية بدلاً من حساب الاستثمار حسب معايير المحاسبة الدولية .

٢- الارتفاع في حساب الموجودات الثابتة يعود للاستمرار بشراء ابنية جديدة للمصرف وتشيد الاراضي المشتراة سابقاً لاتخاذها فروعاً للمصرف .



عن المدير المفوض
وليس
معاون المدير

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	من ١٠/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
١٣,٨٥ %	٩,٧٧٥,٣٩٧	١١,١٢٩,٣٥٤	٤,١٧٩,٣٩٥	إيرادات العمليات المصرفية
(%٠,٣٨)	١٥,٨٣٦,٣٥٥	١٥,٧٧٦,٧٣٣	٥,٢٨٠,٢١٠	إيرادات الاستثمار
(%٩٩,٣٨)	٤٧٣,٨٤٧	٢,٩٥٦	٤٦٨,٥٦٣-	إيرادات تحويلية وأخرى
٣,١٦ %	٢٦,٠٨٥,٥٩٩	٢٦,٩٠٩,٠٤٣	٨,٩٩١,٠٤٢	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
(%٢٢,٦٩)	١,٤٩٠,٨٤٧	١,١٥٢,٥٧٣	٣٠١,٩٣٧	مصروفات العمليات المصرفية
(%١,٧٨)	٨٨٧,٦١٧	٨٧١,٨٣٥	٨٦٣,٧١٩	الاندثار
%١١,٧٦	٦,٢٩٩,٧٥٦	٧,٠٤٠,٥٦٥	١,٦٥٨,١٠٦	المصروفات الادارية
(%٢٣,٧٨)	٤٣٩,٩٥٢	٣٣٥,٣١٦	١٤٤,٥٠٥	المصروفات التحويلية والآخرى
٣,٠٩ %	٩,١١٨,١٧٢	٩,٤٠٠,٢٨٩	٢,٩٦٨,٢٦٧	مجموع المصروفات
٣,١٩ %	١٦,٩٦٧,٤٢٧	١٧,٥٠٨,٧٥٣	٦,٠٢٢,٧٧٥	الأرباح المتحققة
٣,١٦ %	٢٦,٠٨٥,٥٩٩	٢٦,٩٠٩,٠٤٢	٨,٩٩١,٠٤٢	المجموع

ايضاح : الانذار المثبت اعلاه يخص عام ٢٠١٧ لأن قيود الانذار والاطفاء يجري تنفيذها في نهاية العام .

٥. المدير المفوض

وليس لي سبيل
معاون المرء المعزول

c, 1A / c / 7

عبدالله بن
مدير القسم المالي



مصرف المنصور للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/١٢/٣١
دينار دينار

البيان

الأنشطة التشغيلية

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديلات البنود غير النقدية

الاستهلاكات

خسارة تدني التسهيلات الائتمانية

مخصص هبوط الاوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات

الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة

الزيادة في الموجودات الاخرى

الزيادة في ودائع العملاء

الزيادة في التأمينات النقدية

الزيادة في المطلوبات الاخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب

الضرائب المدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

الأنشطة الاستثمارية

بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

شراء ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار

الأنشطة التمويلية

الأرباح الموزعة

الأرباح المدورة

صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

النقدية وما في حكمها في اول المدة

النقدية وما في حكمها في آخر المدة

١٦,٩٦٧,٤٢٨,٣٠٢	١٧,٥٠٨,٧٥٣,٣٢٥
٢٤٧,٣٣٩,٤٠٣	٢٦٨,٦٢٣,٨٢٤
٢٠٣,٥٠٤,٠٧٥	٣,٩٢٠,٩٧٥
(١٧٠,٧٧٠,٠٠٠)	-
١٧,٢٤٧,٥٠١,٧٨٠	١٧,٧٨١,٢٩٨,١٢٤

(١,٩٦٥,٤٧٩,٠٩٤)	(٢,٢٠٨,١٩٨,١٩٥)
(٩٠,٨٢,٧٤٩,٧٥١)	(٣,٦١٥,١٩٤,٧٧٨)
٤٥,٨٠٤,٣٥٣,٣٥٧	١٩٦,٥٢٦,٠٨١,٦٢٧
(٣,٢٩٣,٥٢٨,٥٣٧)	٣,٦٥٤,٣٢١,٥٨٣
٦٣,٤٢٠,٨٥١	٩,٥٤٥,٨٣١,٩٥٣
٤٨,٧٧٣,٥١٨,٦٠٦	٢٢١,٦٨٤,١٤٠,٣١٤
(٨,٥٢٣,٤٤٢,٠٠٠)	(٢,٧٦٠,٦١٩,٦١٦)
٤٠,٢٥٠,٠٧٦,٦٠٦	٢١٨,٩٢٣,٥٢٠,٦٩٨

٦١٧,٠٥١,٥٣٤,٠٠٠	١٣٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
(٣٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠٤,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠)
(٨١٣,٥٣٦,٣٨٢)	(٥٢٢,٨٠٣,١٤٥)
(٦,٨٦٦,٠٧٧,٠٤٥)	(٤,٦٠٦,٤٥٩,٢١٣)
٥٧٣,٠٧١,٩٢٠,٥٧٣	(٢٧٣,٣٠٩,٢٦٢,٣٥٨)

(٧,٦٣٧,٢٩٦,٧٥٧)	(١٢,٥٠٣,٠٥٩,٨٧٨)
(١٥,٢٧٠,٨١١,٠١٦)	٧٠١,٧٩٧,٩٨٦
(٢٢,٩٠٨,١٠٧,٧٧٣)	(١١,٨٠١,٢٦١,٨٩٢)
٥٩٠,٤١٣,٨٨٩,٤٠٦	(٦٦,١٨٧,٠٠٣,٥٥٢)

٣١٨,٥٠٥,٨٠١,٥٣٣	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٩٣٩
٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٩٣٩	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧,٣٨٧

د. لؤي محمد رستم
معاون المدير المالي
٢٠١٨/٤/٦

عبدالله محمد
٢٠١٨/٤/٦

