

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

٢٠١٣/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤	%٢٥,٢	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٢٦٥,٧٠٩,٦١٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٤٠٦,٥٢٨,٠٠٧	(%٩,١)	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٤٣١,٤٥٦,٧٨٣	الاستثمارات
٩٥,٤١٠,٠٧٥	%٧,٩	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	٩٦,٧٥١,٣٧٢	الائتمان النقدي
١,٣٦٨,٥٣٣		٢,٢٤٢,٩٦٤	٢,٢٥٣,٠٣٥	المدينون
١٠,١٠٣,٨٠١	%٧,٥	١٠,١٥٥,٤٥٢	١٠,٩١٩,٣٧٠	الموجودات الثابتة
٩١٠,٣٠٥,١٢٠	%٢,٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٠٧,٠٩٠,١٧٤	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٦١٨,٥٨٦,٦٩٧	%٢,٣	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٤٩٦,٢٥٨,٥٢٨	حسابات جارية وودائع
١٥,٩١٦,٠٢٠	(%١٧)	٢٢,٣٦٠,٧١٩	١٨,٥٥٥,٧٩٤	الدائنون
١,٥٠٠,٧١٣	%١٣٦	١,٣١٥,٥٧٣	٣,١٠٨,٩١٣	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
١٠,٢٧٠,٣٠٩	(%٢٥)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	١٧,٨٦٩,٠٥٨	الأرباح غير الموزعة
٢٥٠,١٠٣,٦٥٣	(%٢,١)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٧٤,٢٣٤,٣٥٠	مجموع حقوق المساهمين
٢٤,١٩٨,٠٣٧			١٤,٩٣٢,٥٨٩	الأرباح المتحققة
٩١٠,٣٠٥,١٢٠	%٢,٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٨٠٧,٠٩٠,١٧٤	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

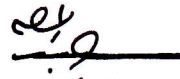
- ارتفع رصيد حساب النقد نتيجة تخصيص مبلغ (١٠٠) مليار دينار في اليوم الأخير من الشهر للاشتراك في مزاد حوالات البنك المركزي العراقي ، وهو ذات السبب في انخفاض رصيد الاستثمارات .
- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض
٢٠١٤/٠٩/٣٠

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
(%٣٨,٤)	١٦,٧٠٨,١١٧	١٠,٢٩٥,٥٩٠	٢,٧٣٧,٧٢٢	ايرادات العمليات المصرفية
%٣,٥	١٣,٣٢٢,٨٣٨	١٣,٧٨٨,٩١٤	٦,١١٤,٩٨٣	ايرادات الاستثمار
(%٤٧,٧)	٢٣٠,٨٦٨	١٢٠,٨١٥	٢,٨٤٤	ايرادات تحويلية واخرى
(%٢٠)	٣٠,٢٦١,٨٢٣	٢٤,٢٠٥,٣١٩	٨,٨٥٥,٥٤٩	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
%٤٥,٧	٣,٠٣٨,٢٣٣	٤,٤٢٨,١٠٨	١,٤٤٨,٦٦٥	مصروفات العمليات المصرفية
		.	.	الاندثار
%٦١,٤	٢,٩٣٣,٠٣٢	٤,٧٣٣,٥١٣	١,٦٣١,٩٥٨	المصروفات الادارية
%٢٠,١	٩٢,٥٢١	١١١,١٠٩	٣٦,٣٥٥	المصروفات التحويلية والآخرى
%٥٢,٩	٦,٠٦٣,٧٨٦	٩,٢٧٢,٧٣٠	٣,١١٦,٩٧٨	مجموع المصروفات
(%٣٨)	٢٤,١٩٨,٠٣٧	١٤,٩٣٢,٥٨٩	٥,٧٣٨,٥٧١	الارباح المتحققة
(%٢٠)	٣٠,٢٦١,٨٢٣	٢٤,٢٠٥,٣١٩	٨,٨٥٥,٥٤٩	المجموع


 المدير المفوض
 ٢٠١٤ / ١٠ / ٢٣

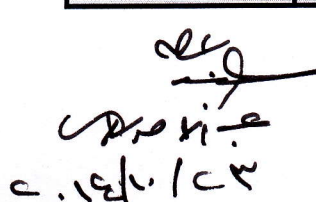
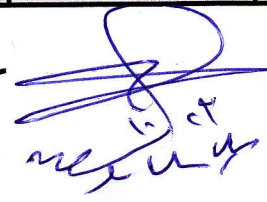

 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٩/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٩٢,٣٠٨,٤٣٠
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٢	الاحتياطي الرأسمالي	٣,٧٢٦,٠٥٣	
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٠	٥٨١,٨٣٤
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٠	٥٨١,٨٣٤
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٠	١,٥٧٠
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	١٤,٩٣٢,٥٨٩	٢٤,١٩٨,٠٣٧
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٨,٦٥٨,٦٤٢	٢٥,٣٦٣,٢٧٥
	النقص في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٣,٧٢٦,٠٥٣	
٢١٧	الفائض المتراكم	٥,٨٧١,٧٦٦	٣,٧٣٧,٤٢٤
	مجموع النقص في الاحتياطات	٩,٥٩٧,٨١٩	٣,٧٣٧,٤٢٤
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٧٩٣,٣٣٩	١,٥٨٩,٢٩٢
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,٧٩٣,٣٣٩	١,٥٨٩,٢٩٢
	المصادر الاخرى		
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٤٣,٤٠٣,٧٩٣	
١٦	النقص في المدينون	٠	٦٥٧,٣٤٩
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٠,٩٥٢,٩٧٥	٤٨٢,٥٠٣,٥٢٠
	مجموع المصادر الاخرى	٥٤,٣٥٦,٧٦٨	٤٨٣,١٦٠,٨٦٩
	المجموع	٦٥,٢١٠,٩٣٠	٥٠٦,٣٧٦,٠١٢
	الاموال المتاحة للاستخدام	٢٧٧,٣٨٥,١٤٤	٥٩٨,٦٨٤,٤٤٢
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١٥,٥٩٣	٧٧,٤٨٤
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٦٤٨,٣٢٤	١,٠٩٣,٤٢٧
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٧,٠٩٦,٦١٧	٢٥,٠٦٧,٤٧٠
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٠	١٧٣,٩١١,٥٢٤
١٦	الزيادة في المدينون	١٠,٠٧١	
٢٦	النقص في الدائون	٣,٨٠٤,٩٢٥	١,٦٣٩,٨٣٣
	مجموع الاستخدامات	١١,٦٧٥,٥٣٠	٢٠١,٧٨٩,٧٣٨
	النقود في نهاية الفترة	٢٦٥,٧٠٩,٦١٤	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤

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

الميزانية العامة	الحساب	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
Balance Sheet	Account		
الموجودات	Assets		
الموجودات المتداولة	Current Assets		
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	Cash In Hand&at Banks	٢٦٥,٧٠٩,٦١٤,٤٦٥	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥
الائتمان النقدي	Monetary Credit	٩٦,٧٥١,٣٧٢,٩٩٣	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧
الاستثمارات	Investments	٤٣١,٤٥٦,٧٨٣,٩٨٠	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠
المدينون	Debitors	٢,٢٥٣,٠٣٥,٤٧٦	٢,٢٤٢,٩٦٣,٩٢١
مجموع الموجودات المتداولة	Total Current Assets	٧٩٦,١٧٠,٨٠٦,٩١٤	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣
الموجودات الثابتة	Fixed Assets		
الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	At Book Value	٧,٣٢٥,٧٤٧,٤٠٩	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١
مجموع الموجودات الثابتة	Total Fixed Assets	٧,٣٢٥,٧٤٧,٤٠٩	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١
المشروعات تحت التنفيذ	project under constraction	٣,٥٩٣,٦٢٢,٦٩٧	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤
مجموع المشروعات تحت التنفيذ	Total project under constraction	٣,٥٩٣,٦٢٢,٦٩٧	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤
مجموع الموجودات	Total Assets	٨٠٧,٠٩٠,١٧٧,٠٢٠	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨
مصادر التمويل قصيرة الاجل	Short Term Sources		
حسابات جارية وودائع	Currents Deposit Accounts	٤٩٦,٢٥٨,٥٢٨,٢٣٠	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠
الدائنون	Creditors	١٨,٥٥٥,٧٩٤,٣٤٢	٢٢,٣٦٠,٧١٦,٩٣٦
التخصيصات	Provisions	٣,١٠٨,٩١٣,٠٨٤	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	Total Short Term Sources	٥١٧,٩٢٣,٢٣٥,٦٥٦	٥٠٨,٩٨١,٨٤٢,٤٢٥
مصادر التمويل طويلة الاجل	Long Term Sources		
رأس المال الاسمي المدفوع	Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطات	Reserves	٣٩,١٦٦,٩٤١,٣٦٤	٣٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣
العجز المتراكم	Undistribute Deficit		
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	Total Long Term Sources	٢٨٩,١٦٦,٩٤١,٣٦٤	٢٨٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣
مجموع مصادر التمويل	Total Sources Of Finance	٨٠٧,٠٩٠,١٧٧,٠٢٠	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨

حساب الارباح والخسائر	الحساب	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٩/٣٠
Current Operations Statements	Account		
ايرادات النشاط الجاري	Current Activities Revenues		
ايرادات النشاط الجاري	Current Activities Revenues	١٠,٢٩٥,٥٩٠,٣٩٦	١٦,٧٠٨,١١٧,٤٦٧
ايرادات الاستثمارات المالية	Investments Revenues	١٣,٧٨٨,٩١٤,٧١٠	١٣,٣٢٢,٨٣٨,٧٢٤
مجموع ايرادات النشاط الجاري	Total Current Activities Revenues	٢٤,٠٨٤,٥٠٥,١٠٦	٣٠,٠٣٠,٩٥٦,١٩١
مصاريف النشاط الجاري	Current Expenses Activity		
مصرفات العمليات المصرفية	Banking Operations Expenses	٤,٤٢٨,١٠٨,٢٥٩	٣,٠٣٨,٢٣٣,٩٠٩
الانذارات والاطفاءات	Depreciation and amortization	٠	
المصرفات الادارية	Administrative Expenses & Extinguishments	٤,٧٣٣,٥١٣,٢٠٦	٢,٩٣٣,٠٣٢,٧١٠
مجموع مصرفات النشاط الجاري	Total Current Activities Expenses	٩,١٦١,٦٢١,٤٦٥	٥,٩٧١,٢٦٦,٦١٩
فائض (عجز) العمليات الجاري	Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٤,٩٢٢,٨٨٣,٦٤١	٢٤,٠٥٩,٦٨٩,٥٧٢
ايرادات تحويلية واخرى	Other Transferring Revenue	١٢٠,٨١٥,٤١٠	٢٣٠,٨٦٨,٩٤٥
مصرفات تحويلية واخرى	Transferable Expenses & Others	١١١,١٠٩,١١٩	٩٢,٥٢١,٠٦٠
الفائض (العجز) القابل للتوزيع	Surplus For Distribution	١٤,٩٣٢,٥٨٩,٩٣٢	٢٤,١٩٨,٠٣٧,٤٥٧

التدفقات النقدية	الحساب	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٩/٣٠
Cash Flow	Account		
صافي التدفقات النقدية	Net Cash Flow	٥٣,٥٣٥,٤٠٠,٠٦٤	٣٠,٤٥٨,٦٢٧,٤٤٧
رصيد النقود في اول المدة	Beginning Cash Balance	٢١٢,١٧٤,٢١٣,٨٤٤	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣
رصيد النقود في آخر المدة	Ending Cash Balance	٢٦٥,٧٠٩,٦١٣,٩٠٨	٣٩٦,٨٩٤,٧٠٤,٤١٣

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

عبد الحفيظ
المدير المفوض
٢٠١٤/٠٩/٣٠

عبد الحفيظ
مدير القسم المالي