

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

اسم الحساب	التاريخ	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	نسبة التغير
الموجودات				
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	-١٤,٤٢%
الاستثمارات	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٨	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٨	٤٣,٥٣%
الائتمان النقدي	١٠٩,٩٢٢,٩٧٩	١٠٢,٠٣٧,٨٧٠	١٠٢,٠٣٧,٨٧٠	٧,٧٣%
المدينون	١٣,٨١٤,٢٥٧	٤,٧١٧,٣١٠	٤,٧١٧,٣١٠	١٩٢,٨٤%
الموجودات الثابتة	١٥,٦١٥,٥٦٧	١١,٥٩٨,٤٦٦	١١,٥٩٨,٤٦٦	٣٤,٦٣%
مجموع الموجودات	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	٢١,٨٣%
المطلوبات				
حسابات جارية وودائع	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٩	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٩	٣٢,٥٦%
الدائنون	٢٣,٣٩٥,٦٢١	٢٥,٣٠٦,٤٠٩	٢٥,٣٠٦,٤٠٩	-٧,٥٥%
التخصيصات	٥,٩٠٨,٦٣٢	٣,٩٢٣,٤٨٧	٣,٩٢٣,٤٨٧	٥٠,٦٠%
حقوق المساهمين				
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	٤,٥٧١,٤٩٥	٣,٧٢٦,٠٥٤	٣,٧٢٦,٠٥٤	٢٢,٦٩%
الاحتياطيات الاخرى	٣,٤٩٤,٥١٢	٢,٦٤٣,٨٥٤	٢,٦٤٣,٨٥٤	٣٢,١٧%
الارباح غير الموزعة	١٠,٨٩٦,٦٠٩	٨,٥١٣,٣٢٠	٨,٥١٣,٣٢٠	٢٧,٩٩%
مجموع حقوق المساهمين	٢٦٨,٩٦٢,٦١٦	٢٦٤,٨٨٣,٢٢٨	٢٦٤,٨٨٣,٢٢٨	١,٥٤%
الارباح المتحققة	٢٤,٢٠٣,٣٥٣	٢٠,٥٩٥,٦٠٩	٢٠,٥٩٥,٦٠٩	١٧,٥٢%
مجموع المطلوبات	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	٨٨٣,٠٣٣,٤٠٢	٢١,٨٣%

الايضاحات :

١- يمثل رصيد حساب النقود ، المتبقي من الغطاء القانوني بمبلغ (٦٦,٥) مليار دينار ، و(٩,٢٧) مليار دينار ارسدة خارجية لاغراض الاعتمادات الخارجية وايضاً (٥٨,٢) مليار دينار لم تتمكن من تحويله من حسابنا لدى البنك المركزي العراقي / السليمانية واربيل منذ مدة طويلة لوجود محددات لدى فرع البنك وتعذر استثماره ، كما ان هناك حوالة بنك مركزي بمبلغ (٧١,٥٦) مليار دينار تم اطفائها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ ولم تستثمر حسب تعليمات البنك المركزي العراقي التي تعتمد على الرصيد الافتتاحي ليوم الاستثمار .

٢- هناك مبلغ (٤٥,٩) مليار دينار ضمن رصيد حساب الاستثمارات يمثل حوالات خزينة جمهورية العراق ممولة من الغطاء القانوني للمصرف حسب موافقة البنك المركزي العراقي وبما لايزيد عن ٥٠% من الغطاء .

٣- الارتفاع في حساب المدينون يعود بالدرجة الاساس للزيادة في حساب اليرادات المستحقة والتي يقابلها مخصص فوائد المتوقفين عن الدفع ، بالاضافة الى الغرامات المحتسبة من قبل البنك المركزي العراقي عن الحوالات الخارجية لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ .

٢- الارتفاع في الودائع يعود لقيام عدد من الزبائن المليين وذوي السمعة الحسنة بإيداع مبالغ في حساباتهم .

٣- ان الارقام الواردة مدققة ومطابقة للحسابات الختامية الموقعة والمصادق عليها من قبل السيد مراقب حسابات المصرف .

٤- لاغراض المقارنة مع البيانات الظاهرة في الميزانية العامة فقد تم اظهار الاستثمارات والائتمان والمدينون والموجودات الثابتة بالصافي اي بعد استبعاد المخصص .

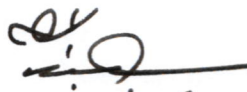
٤- تم فصل مخصص الائتمان النقدي لحساب الديون متأخرة التسديد عن حسابات الائتمان النقدي ونزل من هذا الحساب ضمن حسابات المدينون وتم تعديل ارقام السنة الماضية تبعاً لذلك .

عبدالله
المدير المفوض
٢٠١٢/١٨٩

عبدالله
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١	من ١٠/١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
(%١,٦٨)	١٢,٩٣٥,٠٣٣	١٢,٧١٧,٨٣٦	٢,٢٨٦,٤٦٩	إيرادات العمليات المصرفية
%٢١,٦٨	٢٠,٣٦٤,٩٢٤	٢٤,٧٨٠,٠٥٠	٦,٦٦٥,٧١١	إيرادات الاستثمار
%٢٢٤,٦٧	١٨٦,١٥٤	٦٠٤,٣٩٢	٨,٦٣٣	إيرادات تحويلية وأخرى
%١٣,٧٩	٣٣,٤٨٦,١١١	٣٨,١٠٢,٢٧٨	٨,٩٦٠,٨١٣	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
%٢٤,٥٩	٥,٥٣٩,٣٢٥	٦,٩٠١,١٨٩	٤٧٦,٣٦٠	مصروفات العمليات المصرفية
%٤٦,٤٥	٥٧٨,٢٠٧	٨٤٦,٨٠١	٨٤٦,٨٠١	الاندثار
(%٩,٥١)	٦,٥٥٢,٤١٠	٥,٩٢٩,١٦٠	١,٤٥٦,١٠٦	المصروفات الادارية
%٠,٥٥	٢٢٠,٥٦٠	٢٢١,٧٧٥	١٠٢,١٠٦	المصروفات التحويلية والأخرى
%٧,٨٢	١٢,٨٩٠,٥٠٢	١٣,٨٩٨,٩٢٥	٢,٨٨١,٣٧٣	مجموع المصروفات
%١٧,٥٢	٢٠,٥٩٥,٦٠٩	٢٤,٢٠٣,٣٥٣	٦,٠٧٩,٤٤٠	الارباح المتحققة
%١٣,٧٩	٣٣,٤٨٦,١١١	٣٨,١٠٢,٢٧٨	٨,٩٦٠,٨١٣	المجموع


 عبد الرحمن
 المدير المفوض
 ٢٠١٥/١٢/١٩


 محمد
 مدير القسم المالي

مصرف المنصور للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

**بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٥**

بيان (ج)

رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١

١٨	رصيد النقود في بداية الفترة	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥
----	-----------------------------	-----------------	-----------------

النشاطات التشغيلية

التدفق الداخل من النشاطات التشغيلية

٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١٨٥,٠٤٨,٦٠٢,٦١٠	٨٣,٠١٩,١١٦,٤٩٩
٢٦	الزيادة في الدائون	.	٢,٩٥٢,١٧٥,٣٧٦
	يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات التشغيلية	١٨٥,٠٤٨,٦٠٢,٦١٠	٨٥,٩٧١,٢٩١,٨٧٥

التدفق الخارج من النشاطات التشغيلية

١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٩,٤٥٢,٧٧٩,٦٥٣	١٢,٨٥١,٥٤٠,٢٤٦
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٢١٢,٠٥٩,١٠٠,٨٣٧	١١,٩٤٦,٢٨١,٥٧٥
١٦	الزيادة في المدينون	١٢,٣٤٣,١٣٤,٦٤٨	٥,٧٢٩,٥٤٩,٢٧٥
٢٦	النقص في الدائون	١,٠٥٨,٢٥٨,٦٤٧	.
٢٢	تسديد ضريبة الدخل	٤,٧٢٢,١٧٥,٤١٥	.
		٢٣٩,٦٣٥,٤٤٩,٢٠٠	٣,٠٥٢٧,٣٧١,٠٩٦

	صافي التدفق النقدي للنشاطات التشغيلية	٥٤,٥٨٦,٨٤٦,٥٩٠	٥٥,٤٤٣,٩٢٠,٧٧٩
--	---------------------------------------	----------------	----------------

النشاطات الاستثمارية

التدفق الداخل من النشاطات الاستثمارية

١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٤٨٩,٩٧٦,٣٤٥	٢٥١,٩٦٥,٩١٨
٣٧	صافي الاندثارات والإطفاءات	٨٤٦,٨٠٠,٧٥٣	٥٧٨,٢٠٦,٨٣٥
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١١,٥٩٥,٦٢٥,٨٦٢	١٠,٠١١,٨٣٦,١٥٥
	يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات الاستثمارية	١٢,٩٣٢,٤٠٢,٩٦٠	١٠,٨٤٢,٠٠٨,٩٠٨

التدفق الخارج من النشاطات الاستثمارية

١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٥,٣٥٣,٨٧٨,٣٤٦	٢,٢٧٣,١٨٦,٢٨٤
	يطرح مجموع التدفق الخارج من النشاطات الاستثمارية	٥,٣٥٣,٨٧٨,٣٤٦	٢,٢٧٣,١٨٦,٢٨٤

	صافي التدفق النقدي للنشاطات الاستثمارية	٧,٥٧٨,٥٢٤,٦١٤	٨,٥٦٨,٨٢٢,٦٢٤
--	---	---------------	---------------

النشاطات التمويلية

التدفق الداخل من النشاطات التمويلية

٢١٢	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٩٨٨,٠١٨,٤٣١	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٩٨٨,٠١٨,٤٣١	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٥,٢١٦,٣٧٠	٤,٦١٤,٤٦٣
٢١٧	الفائض المتراكم	٤,٩٤٩,٦٧٢,٧٠٢	.

	يضاف مجموع التدفق الداخل من النشاطات التمويلية	٦,٩٣٠,٩٢٥,٩٣٤	١,٦٩٥,٤٩٧,٦١٩
--	--	---------------	---------------

التدفق الخارج من النشاطات التمويلية

٢١٧	الفائض المتراكم	.	٩,٥٥٦,٧٣٠
	يضاف مجموع التدفق الخارج من النشاطات التمويلية	.	٩,٥٥٦,٧٣٠

	صافي التدفق النقدي للنشاطات التمويلية	٦,٩٣٠,٩٢٥,٩٣٤	١,٦٨٥,٩٤٠,٨٨٩
--	---------------------------------------	---------------	---------------

	رصيد النقود في نهاية الفترة	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧
--	-----------------------------	-----------------	-----------------

عبدالله محمد
٢٠١٥/١٢/٣١

البيانات المالية للفصل الرابع لسنة ٢٠١٥ لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.غ) (دينار)

Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	الميزانية العامة
Assets			الحساب
Current Assets			الموجودات
Cash In Hand&at Bank	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	الموجودات المتداولة
Monetary Credit	١,٠٢٠,٣٧٨,٨٧٠,٤٦٣	١,٠٩٩,٩٢٢,٩٧٨,٣٢٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Investments	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٧,٥٥٤	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨,٣٩٢	الائتمان النقدي
Debitors	٤٤٧,١٧٣,٣٠٩,٣٤٠	١٣,٨١٤,٢٥٧,٠٠٣	الاستثمارات
Total Current Assets	٨٧١,٤٣٤,٩٣٥,٧٨٤	١,٠٦٠,٢٢٧,٩٢٦,١٠٣	المدينون
Fixed Assets			مجموع الموجودات المتداولة
At Book Value	٨,٩٠٥,١٣٣,٧٤١	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	الموجودات الثابتة
Long Terms Financial Investment			الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٨,٩٠٥,١٣٣,٧٤١	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
project under constraction	٢,٦٩٣,٣٣١,٧٩٦	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	مجموع الموجودات الثابتة
Total project under constraction	٢,٦٩٣,٣٣١,٧٩٦	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٨٨٣,٠٣٣,٤٠١,٣٢١	١,٠٧٥,٨٤٣,٩٩٢,٨٨٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Long Term Sources			مجموع الموجودات
Nominal & Paid -up Capital	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
Reserves	٣٥,٤٧٨,٨٣٦,٩٥١	٤٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	رأس المال الاسمي المدفوع
Undistribute Deficit			الاحتياطيات
Total Long Term Sources	٢٨٥,٤٧٨,٨٣٦,٩٥١	٢٩٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	العجز المتراكم
Short Term Sources			مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Currents Deposit Accounts	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٨,٧١٩	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١,٣٣١	مصادر التمويل قصيرة الأجل
Creditors	٢٥,٣٠٦,٤٠٨,٦٥٦	٢٣,٣٩٥,٦٢٠,٨٤٨	حسابات جارية وودائع
Provisions	٣,٩٢٣,٤٨٦,٩٩٥	٥,٩٠٨,٦٣١,٦٤١	الدائنون
Total Short Term Sources	٥٩٧,٥٥٤,٥٦٤,٣٧٠	٧٨٢,٦٧٧,٥٢٣,٨٢٠	التخصيصات
Total Sources Of Finance	٨٨٣,٠٣٣,٤٠١,٣٢١	١,٠٧٥,٨٤٣,٩٩٢,٨٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
			مجموع مصادر التمويل

Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	حساب الأرباح والخسائر
Current Activities Revenues			الحساب
Current Activities Revenues	١٢,٩٣٥,٠٣٣,١٨٥	١٢,٧١٧,٨٣٦,٣٤١	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٢٠,٣٦٤,٩٢٤,٠٧٤	٢٤,٧٨٠,٠٥٠,٢٤٧	إيرادات النشاط الجاري
Total Current Activities Revenues	٣٣,٢٩٩,٩٥٧,٢٥٩	٣٧,٤٩٧,٨٨٦,٥٨٨	إيرادات الاستثمارات المالية
Current Expenses Activity			مجموع إيرادات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٥,٥٣٩,٣٢٤,٦١٥	٦,٩٠١,١٨٨,٦٢٧	مصرفات النشاط الجاري
Depreciation and amortization	٥٧٨,٢٠٦,٨٣٥	٨٤٦,٨٠٠,٧٥٣	مصرفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses & Extinguishments	٦,٥٥٢,٤١٠,٦٦٣	٥,٩٢٩,١٦١,٢٥٠	الاندثار والإطفاءات
Total Current Activities Expenses	١٢,٦٦٩,٩٤٢,٠٦٣	١٣,٦٧٧,١٥٠,٦٣٠	المصرفات الإدارية
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٢٠,٦٣٠,٠١٥,١٩٦	٢٣,٨٢٠,٧٣٥,٩٥٨	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Other Transferring Revenue			فائض العمليات الجارية
Transferring Revenue			الإيرادات التحويلية والأخرى
Other Revenues	١٨٦,١٥٤,٣٢٥	٦٠٤,٣٩١,٧١٥	الإيرادات التحويلية
Total of other Transferring Revenue	١٨٦,١٥٤,٣٢٥	٦٠٤,٣٩١,٧١٥	الإيرادات الأخرى
Transferring operations and other Expenses			مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
Transferring operations Expenses	٢١٥,٢٤٣,٢٥٤	٢١١,٤٢٣,٥٨٧	المصرفات التحويلية والأخرى
Other expenses	٥,٣١٦,٩١٠	١٠,٣٥١,٤٩٢	المصرفات التحويلية
Total Transferring operations and other Expenses	٢٢٠,٥٦٠,١٦٤	٢٢١,٧٧٥,٠٧٩	المصرفات الأخرى
Surplus for distribution	٢٠,٥٩٥,٦٠٩,٣٥٧	٢٤,٢٠٣,٣٥٢,٥٩٤	مجموع المصرفات التحويلية والأخرى
			الفائض القابل للتوزيع

Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	٣,٦٨٦,٧٧٧,٧٧٩	٤,٤٤٢,٩٨٣,٩٦١	الحساب
Legal Reserve	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨	٩٨٨,٠١٨,٤٣١	التخصيصات الضريبية
Undistribute incomes	١٥,٢١٧,٩٤٨,٤٢٢	١٧,٧٨٤,٣٣١,٧٧١	احتياطي رأس المال القانوني
Expansion Reserve	٨٤٥,٤٤١,٥٧٨	٩٨٨,٠١٨,٤٣١	الفائض المتراكم
Surplus for distribution	٢٠,٥٩٥,٦٠٩,٣٥٧	٢٤,٢٠٣,٣٥٢,٥٩٤	احتياطي توسعات
			الفائض القابل للتوزيع

Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	التدفقات النقدية
Total Cash from operating Activities	٥٥,٤٤٣,٩٢٠,٧٧٩	٥٤,٥٨٦,٨٤٦,٥٩٠	الحساب
Total Cash from Investing Activities	٨,٥٦٨,٨٢٢,٢٢٤	٧,٥٧٨,٥٢٤,٦١٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Total Cash from Financing Activities	١,٦٨٥,٩٤٠,٨٨٩	٦,٩٣٠,٩٢٥,٩٣٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Net Cash Flow	٦٥,٦٩٨,٦٨٤,٢٩٢	٦٩,٠٩٦,٢٩٧,١٣٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Beginning Cash Balance	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	صافي التدفقات النقدية
Ending Cash Balance	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	رصيد النقود في أول المدة
			رصيد النقود في آخر المدة

ملاحظة: لا غرض المقارنة مع البيانات الظاهرة في الميزانية العامة فقط من اظهر الاستثمارات والائتمان والمدينون بالصافي اي بعد استبعاد المخصص الخاص بهذه الحسابات .

المدير المفوض
٢٠١٦/١/١٩

مدير القسم المالي