

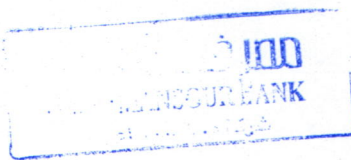
(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٦/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٢١,١٣١,١٥٢	(%٧,٧)	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٠٤,٨٠٣,٢٩٨	%٢٥٧,٧	٣٨,٣٠٢,٧٩٦	١٣٧,٠١٢,٩١٩	الاستثمارات
١١٥,٦٧٥,٢٤٧	%١,٢	١١٤,٥٣٤,٦٨٠	١١٥,٨٩٨,٠٢٩	الائتمان النقدي
١١,٧٨٧,٥٢٠	(%١٨,١)	٢٠,٠٧٢,٣٤١	١٦,٤٣٢,٢٣٠	الموجودات الأخرى
١٦,٦٩٥,٨١١		٢٢,٢٣٤,٣٠٥	٢٢,٣٤٤,٩٣٠	الموجودات الثابتة
١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	%٢,٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٧٤٥,٨١٥,٠٧٨	%٢,٩	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٥	٨١١,٤٢٩,٥١٧	حسابات الودائع والتأمينات
٣٧,٤٥٦,٥٩٥	(%٠,٣)	١٧,١٥٣,١٧٨	١٧,٠٩٩,٥٦٨	الدائنون
٦,٥٣٢,٩٧٩	%٣,٠	٨,٥١٨,٧٠٤	٨,٧٧٥,٤٥٨	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥,٥٥٩,٥١٣		٥,٥٥٩,٥١٣	٥,٥٥٩,٥١٣	الاحتياطي القانوني
٤,٤٨٢,٥٣٠	(%١)	٤,٥٦٧,٦٦٥	٤,٥٠٠,٠٩٣	الاحتياطيات الأخرى
١٣,٥٠٣,٠٩٧	%١٣٠,٤	١٣,٠١٦,٤٤٩	٢٩,٩٨٣,٨٧٧	الأرباح غير الموزعة
٢٧٣,٥٤٥,١٤٠	%٦,٢	٢٧٣,١٤٣,٦٢٧	٢٩٠,٠٠٤,٤٨٣	مجموع حقوق المساهمين
٦,٧٤٣,٢٣٦		١٦,٩٦٧,٤٢٨	٣,١١١,٦٢٠	الأرباح المتحققة
١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	%٢,٤	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- 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 .



عبدالمجيد
المدير المفوض
٢٠١٧ / ١ / ١٠

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

نسبة التغير	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات			
(%٠,٩)	٢,٧٨٣,٣٥٣	٢,٧٥٨,١٨٧	ايرادات العمليات المصرفية
(%٥٨,٥)	٥,٥٢٨,١٧٢	٢,٢٩٥,٨٤٣	ايرادات الاستثمار
%٥٠,٠	٢٦٠,٥٧٧	٣٩٠,٩٣٥	ايرادات تحويلية واخرى
(%٣٦,٥)	٨,٥٧٢,١٠٢	٥,٤٤٤,٩٦٥	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات			
%١٩,٦	٣٢٦,٤٥٨	٣٩٠,٣٥٨	مصروفات العمليات المصرفية
	٠	١٩	الاندثار
%٣٨,٠	١,٣٩١,٤٤٥	١,٩٢٠,٦٢٢	المصروفات الادارية
(%٧٩,٩)	١١٠,٩٦٣	٢٢,٣٤٦	المصروفات التحويلية والآخرى
%٢٧,٦	١,٨٢٨,٨٦٦	٢,٣٣٣,٣٤٥	مجموع المصروفات
(%٥٤)	٦,٧٤٣,٢٣٦	٣,١١١,٦٢٠	الارباح المتحققة
(%٣٦,٥)	٨,٥٧٢,١٠٢	٥,٤٤٤,٩٦٥	المجموع

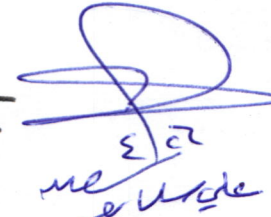
عبد الحميد
المدير المفوض
٢٠١٧/٤/٢٦

عبد الحميد
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١
١٨	رصيد النقود في ١/١	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢
	تضـاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٢	الاحتياطي الرأسمالي	٠	٩٨٨,٠١٨
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٠	٩٨٨,٠١٨
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	٣,١١١,٦٢٠	٦,٧٤٣,٢٣٦
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٣,١١١,٦٢٠	٨,٧١٩,٢٧٢
	النقص في الاحتياطات		
٢١٤٧	احتياطي القيمة العادلة	٦٧,٥٧١	٠
٢١٧	الفائض المتراكم	٠	٢١,٥٩٦,٨٦٤
	مجموع النقص في الاحتياطات	٦٧,٥٧١	٢١,٥٩٦,٨٦٤
	الفقرات غير النقدية		
٣٧	صافي الاندثرات والإطفاءات	١٩	
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٤٥,٧٩٥	٦٢٤,٣٤٨
	مجموع الفقرات غير النقدية	٢٤٥,٨١٤	٦٢٤,٣٤٨
	المصادر الاخرى		
١١	النقص في الموجودات الثابتة	١,٤٤١,٩١٤	
١٦	النقص في المدينون	٣,٦٤٠,١١١	٢,٠٢٦,٧٣٧
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٣,١٤٨,٦٤٢	
٢٦	الزيادة في الدائنون	٠	١٤,٠٦٠,٩٧٤
	مجموع المصادر الاخرى	٢٨,٢٣٠,٦٦٧	١٦,٠٨٧,٧١١
	المجموع	٣١,٥٢٠,٥٣٠	٣,٨٣٤,٤٦٧
	الاموال المتاحة للاستخدام	٩٤٠,٤٤٠,٢٢٠	٢٤١,٦٢٩,٩٦٩
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٠	١,٠٠٨,٩٢٨
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٥٤١,٦٠٠	٧١,٣١٦
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١,٣٦٣,٣٤٩	٥,٧٥٢,٢٦٨
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٩٨,٧١٠,١٢٣	٦,١٠٨,١١٢
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	٧,٥٥٨,١٩٣
٢٦	النقص في الدائنون	٥٣,٦١٠	٠
	مجموع الاستخدامات	١٠١,٦٦٨,٦٨٢	٢٠,٤٩٨,٨١٧
	النقود في نهاية الفترة	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨	٢٢١,١٣١,١٥٢


 ج. المصطفى
 ٢٠١٧/٤/٢٦



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

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٩٤١	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨,٨١٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٤,٥٣٤,٦٨٠,٩٤٦	١١٥,٨٩٨,٠٢٩,٩٨٠	الائتمان النقدي
Investments	٣٨,٣٠٢,٧٩٦,٤٠٤	١٣٧,٠١٢,٩١٩,٨٥١	الاستثمارات
Debitors	٢٠,٠٧٢,٣٤١,٥٩٩	١٦,٤٣٢,٢٢٩,١٦٠	الموجودات الاخرى
Total Current Assets	١,٠٨١,٨٢٩,٥٠٩,٨٩٠	١,١٠٨,١١٤,٧١٧,٨٠٧	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٠,٥٠١,٨٨٨,٣٣١	١٢,٧٩٤,٧٥٠,٦٢٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٠,٥٠١,٨٨٨,٣٣١	١٢,٧٩٤,٧٥٠,٦٢٣	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	١,٧٣٢,٤١٦,١٠٠	٩,٥٥٠,١٨٠,١٣٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	١,٧٣٢,٤١٦,١٠٠	٩,٥٥٠,١٨٠,١٣٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٤,٣٢١	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٨,٥٦٧	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Clients and Cash Deposit's	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٤,٩٥٠	٨١١,٤٢٩,٥١٧,٢٢٣	حسابات الودائع والتأمينات النقدية
Other liabilities	١٧,١٥٣,١٧٧,٩٩٠	١٧,٠٩٩,٥٦٨,٠٤٥	المطلوبات الاخرى
Provisions	٨,٥١٨,٧٠٤,٤٦٧	٨,٧٧٥,٤٥٨,٢٠٥	التخصيصات
Total Short Term Sources	٨١٣,٩٥٢,٧٥٧,٤٠٧	٨٣٧,٣٠٤,٥٤٣,٤٧٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٠,١١١,٠٥٦,٩١٤	٤٣,١٥٥,١٠٥,٠٩٥	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٠,١١١,٠٥٦,٩١٤	٢٩٣,١٥٥,١٠٥,٠٩٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٤,٣٢١	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٨,٥٦٨	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٢,٧٨٣,٣٥٣,٦١٣	٢,٧٥٨,١٨٧,٢٠٧	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٥,٥٢٨,١٧٢,٢٩٤	٢,٢٩٥,٨٤٣,٥١٨	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٨,٣١١,٥٢٥,٩٠٧	٥,٠٥٤,٠٣٠,٧٢٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣٢٦,٤٥٨,٧٥٧	٣٩٠,٣٥٨,٠٧٣	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization		١٩,٢١٧	الانخفاضات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٣٩١,٤٤٥,٠٦٤	١,٩٢٠,٦٢٢,٦٩٢	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	١,٧١٧,٩٠٣,٨٢١	٢,٣١٠,٩٩٩,٩٨٢	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٥٩٣,٦٢٢,٠٨٦	٢,٧٤٣,٠٣٠,٧٤٣	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٢٦,٠٥٧٧,٨٩٤	٣٩٠,٩٣٥,٩٩٣	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١١٠,٩٦٣,١٣٧	٢٢,٣٤٦,٧٦٩	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٦,٧٤٣,٢٣٦,٨٤٣	٣,١١١,٦١٩,٩٦٧	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	الحساب
Net Cash Flow	١٦,٦٦٤,٣٤٩,١٧٩-	٧٠,١٤٨,١٥١,٩٨٩-	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٠٩٤	٩٠,٨٩٩,٦٩٠,٦٥٠	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٥٤,٤٦٠,٨٥١,٢٧٣	١٦١,٠٤٧,٨٤٢,٦٣٩	رصيد النقود في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٧/٤/٢٦

مدير القسم المالي

مصرف المنصور
MANSOUR BANK
شركة مساهمة خاصة