



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في 2015/09/30

2014/09/30	نسبة التغير	2014/12/31	2015/09/30	التاريخ اسم الحساب
1- الموجودات				
265,709,614	(12.9%)	277,872,898	241,937,211	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
431,456,783	40.8%	486,806,858	685,418,740	الاستثمارات
96,751,372	3.5%	102,037,870	105,631,694	الائتمان النقدي
2,253,035	95.6%	4,688,952	9,171,045	المدينون
10,919,370	33%	11,598,465	15,390,581	الموجودات الثابتة
807,090,174	19.8%	883,005,043	1,057,549,271	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
496,258,528	28.4%	568,324,669	729,832,657	حسابات جارية وودائع
18,555,794	25.9%	28,964,829	36,462,868	الدائنون
3,108,913	38.6%	3,923,487	5,438,151	التخصيصات
حقوق المساهمين				
250,000,000		250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
3,726,053		4,571,495	4,571,495	الاحتياطي القانوني
2,639,239	1%	3,489,295	3,511,028	الاحتياطيات الأخرى
17,869,058	(59.5%)	23,731,268	9,609,159	الأرباح غير الموزعة
274,234,350	(5.0%)	281,792,058	267,691,682	مجموع حقوق المساهمين
14,932,589		0	18,123,913	الأرباح المتحققة
807,090,174	19.8%	883,005,043	1,057,549,271	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- 1- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- 2- الارتفاع في حساب الاستثمارات جاء نتيجة زيادة الاستثمار في حوالات البنك المركزي وحوالات خزانة جمهورية العراق .
- 3- الزيادة في حساب الودائع يعود لزيادة حجم الودائع الجارية ولزبانن مليونين .
- 4- الارتفاع في حساب الدائنون يعود الى لاستلام ايداعات الاكتتاب في اسهم الشركات .
- 5- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص 0

المدير المفوض
٢٠١٥ / ١٠ / ١١

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/09/30

نسبة التغير	لغاية 2014/9/30	لغاية 2015/9/30	من 7/1 لغاية 2015/9/30	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
1.3%	10,295,590	10,431,367	2,898,937	إيرادات العمليات المصرفية
31.4%	13,788,914	18,114,339	5,958,119	إيرادات الاستثمار
393.1%	120,815	595,759	471,043	إيرادات تحويلية وأخرى
20.4%	24,205,319	29,141,465	9,328,099	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
45.1%	4,428,108	6,424,829	134,515	مصروفات العمليات المصرفية
		0	0	الاندثار
(5.5%)	4,733,513	4,473,054	1,654,468	المصروفات الادارية
7.7%	111,109	119,669	45,885	المصروفات التحويلية والأخرى
18.8%	9,272,730	11,017,552	1,834,868	مجموع المصروفات
21%	14,932,589	18,123,913	7,493,231	الأرباح المتحققة
20.4%	24,205,319	29,141,465	9,328,099	المجموع

المدير المفوض

٢٠١٥ / ١٠ / ١١

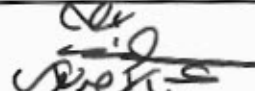
مدير القسم المالي

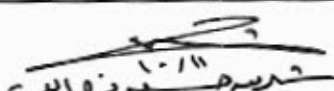
البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2015 لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	2014/12/31	2015/09/30	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	277,872,898,427	241,937,211,859	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	102,037,870,463	105,631,694,324	الائتمان النقدي
Investments	486,806,857,554	685,418,740,641	الاستثمارات
Debitors	4,688,951,789	9,171,044,623	المدينون
Total Current Assets	871,406,578,233	1,042,158,691,447	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	8,905,133,740	12,556,780,670	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	8,905,133,740	12,556,780,670	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	2,693,331,796	2,833,800,957	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	2,693,331,796	2,833,800,957	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	883,005,043,769	1,057,549,273,074	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	568,324,668,719	729,832,657,262	حسابات جارية وودائع
Creditors	28,964,828,883	36,462,868,827	الدائنين
Provisions	3,923,486,995	5,438,151,221	التخصيصات
Total Short Term Sources	601,212,984,597	771,733,677,310	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	250,000,000,000	250,000,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	31,792,059,172	35,815,595,765	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	281,792,059,172	285,815,595,765	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	883,005,043,769	1,057,549,273,075	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	2014/09/30	2015/09/30	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	10,295,590,396	10,431,367,155	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	13,788,914,710	18,114,339,746	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	24,084,505,106	28,545,706,901	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	4,428,108,259	6,424,829,703	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	0	0	الادخارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	4,733,513,206	4,473,054,607	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	9,161,621,465	10,897,884,310	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	14,922,883,641	17,647,822,591	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	120,815,410	595,759,200	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	111,109,119	119,669,855	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	14,932,589,932	18,123,911,936	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	2014/09/30	2015/09/30	الحساب
Net Cash Flow	53,535,400,064	35,935,686,883-	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	212,174,213,844	277,872,898,136	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	265,709,614,465	241,937,211,253	رصيد النقود في اخر المدة


 المدير العام
 ٢٠١٥/١٠/١١


 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 / 9 / 2015

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	2015/09/30	2014/09/30
18	رصيد النقود في 2015/1/1	277,872,898	212,174,214
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
212	الاحتياطي الرأسمالي	0	3,726,053
2145	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	21,732	
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	18,123,913	14,932,589
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	18,145,645	18,658,642
	النقص في الاحتياطات		
2141	الاحتياطي القانوني لرأس المال	0	3,726,053
217	الفائض المتراكم	14,122,108	5,871,766
	مجموع النقص في الاحتياطات	14,122,108	9,597,819
	الفقرات غير النقدية		
22	الزيادة (النقص) في التخصيصات	6,228,049	1,793,339
	مجموع الفقرات غير النقدية	6,228,049	1,793,339
	المصادر الأخرى		
15	النقص في الاستثمارات المالية	0	43,403,793
25	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	161,507,988	10,952,975
26	الزيادة في الدائنون	7,498,039	
	مجموع المصادر الأخرى	169,006,027	54,356,768
	المجموع	179,257,613	65,210,930
	الأموال المتاحة للاستخدام	457,130,511	277,385,144
	ناقصاً : الاستخدامات		
11	الزيادة في الموجودات الثابتة	3,642,856	115,593
12	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	140,469	648,324
14	الزيادة في الانتماء النقدي	3,593,824	7,096,617
15	الزيادة في الاستثمارات المالية	198,611,883	
16	الزيادة في المدينون	4,482,093	10,071
26	النقص في الدائنون	0	3,804,925
22	تسديد ضريبة الدخل	4,722,175	
	مجموع الاستخدامات	215,193,300	11,675,530
	النقود في نهاية الفترة	241,937,211	265,709,614

عبد الحميد
2015/10/10

شريفه فؤاد
مدير المصالح