



(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 الاخرى
17,869,058	(59.5%)	23,731,268	9,609,159		الارباح غير الموزعة
274,234,350	(5.0%)	281,792,058	267,691,682		مجموع حقوق المساهمين
14,932,589		0	18,123,913		الارباح المتحققة
807,090,174	19.8%	883,005,043	1,057,549,271		مجموع المطلوبات

الايضاحات :

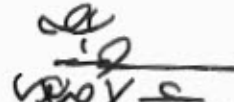
- 1- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- 2- الارتفاع في حساب الاستثمارات جاء نتيجة زيادة الاستثمار في حوالات البنك المركزي وحوالات خزينة جمهورية العراق .
- 3- الزيادة في حساب الودائع يعود لزيادة حجم الودائع الجارية ولزبانان 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
10/10/15

مدير القسم المالي

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

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


 المدير المفوض
 2015/10/11

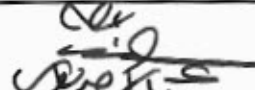

 مدير القسم المالي

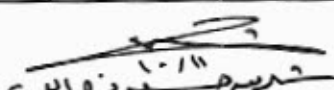
البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2015 لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)

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	الاحتياطات
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			مصروفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	4,428,108,259	6,424,829,703	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	0	0	الادخارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	4,733,513,206	4,473,054,607	المصروفات الادارية
Total Current Activities Expenses	9,161,621,465	10,897,884,310	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	14,922,883,641	17,647,822,591	فائض (عجز) العمليات الجاري
Other Transferring Revenue	120,815,410	595,759,200	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	111,109,119	119,669,855	مصروفات 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 النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	265,709,614,465	241,937,211,253	رصيد النقد في آخر المدة


 المدير العام
 ٢٠١٥/١٠/١١


 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30/ 9/ 2015

(الف دينار)

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

عبدالمجيد
2015/9/30

شريفه نواله
م/اميرالمتم الماك