



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٦/٠٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٢٥,٣٠٠,٢٧٢	%٧٥,٦	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٤١٧,٦٢٣,٩٤٢	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٦٤٩,٤٣٨,٠٧٢	(%٢٢,٤)	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨	٥٤٢,٢٦٣,١٥٩	الاستثمارات
١٠١,٢٥٩,٩٥٤	%٤,٧٨	١٠٩,٩٢٢,٩٧٩	١١٥,١٧٥,٧٨٦	الانتمان النقدي
١٠٠,٤١٤,١٧١	%١٩,٩٧	١٣,٨١٤,٢٥٧	١٦,٥٧٣,٣٥٧	المدينون
١٤,٣٦٧,٦٠٦	%٩,٣	١٥,٦١٥,٥٦٧	١٧,٠٦١,٧٩٢	الموجودات الثابتة
١,٠٠٠,٤٠٧,٠٧٥	%٣,١	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,١٠٨,٦٩٨,٠٣٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٦٨٢,٧٥٧,٢٨١	%٦,٣	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١	٨٠٠,٩٤٨,٥٢٦	حسابات جارية وودائع
٣٣,٥٩٠,٩٣٢	(%٣٥,٧)	٢٣,٣٩٥,٦٢١	١٥,٠٤٠,١٧٩	الدائنون
٥,٧٤١,٠٧٠	%٣٢,٤	٥,٩٠٨,٦٣٢	٧,٨٢٤,٢٨٤	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤,٥٧١,٤٩٥	%٢١,٦	٤,٥٧١,٤٩٥	٥,٥٥٩,٥١٣	الاحتياطي القانوني
٣,٥١١,٠٢٩	%٢٨,٣	٣,٤٩٤,٥١٢	٤,٤٨٢,٥٣٠	الاحتياطيات الاخرى
٩,٦٠٤,٥٨٧	%٢١,٧	١٠,٨٩٦,٦٠٩	١٣,٢٦٣,٤٥٩	الارباح غير الموزعة
٢٦٧,٦٨٧,١١١	%١,٦	٢٦٨,٩٦٢,٦١٦	٢٧٣,٣٠٥,٥٠٢	مجموع حقوق المساهمين
١٠,٦٣٠,٦٨١		٢٤,٢٠٣,٣٥٣	١١,٥٧٩,٥٤٥	الارباح المتحققة
١,٠٠٠,٤٠٧,٠٧٥	%٣,١	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,١٠٨,٦٩٨,٠٣٦	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

١- تم اظهار الانتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .

٢- الارتفاع في حساب النقود والانخفاض في حساب الاستثمارات سببه اطفاء وديعة اسبوعية بمبلغ (٣٠٩) مليار دينار بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠ ولم يتسنى اعادة استثمارها في نفس اليوم حسب تعليمات البنك المركزي العراقي .

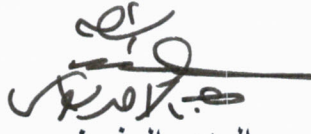
٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .


عبد المبروك
المدير المفوض
٢٠١٦/١٨/٣

علي محمد علي
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٠٦/٣٠

نسبة التغير	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	من ٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
(%٢٧,٤)	٧,٥٣٢,٤٣٠	٥,٤٧٠,٤٩٨	٢,٦٨٧,١٤٥	إيرادات العمليات المصرفية
(%١٧,٩)	١٢,١٥٦,٢٢٠	٩,٩٧٦,١٨٤	٤,٤٤٨,٠١٢	إيرادات الاستثمار
%١٧٨,٥	١٢٤,٧١٦	٣٤٧,٣٣٨	٨٦,٧٦١	إيرادات تحويلية وأخرى
(%٢٠,٣)	١٩,٨١٣,٣٦٦	١٥,٧٩٤,٠٢٠	٧,٢٢١,٩١٨	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
(%٨١,٤)	٦,٢٩٠,٣١٤	١,١٧١,٥٧٥	٨٤٥,١١٧	مصروفات العمليات المصرفية
	.	.	.	الاندثار
%٢,٥	٢,٨١٨,٥٨٦	٢,٨٨٩,٦٥٥	١,٤٩٨,٢١٠	المصروفات الادارية
%١٠٧,٧	٧٣,٧٨٤	١٥٣,٢٤٥	٤٢,٢٨٢	المصروفات التحويلية والأخرى
(%٥٤,١)	٩,١٨٢,٦٨٤	٤,٢١٤,٤٧٥	٢,٣٨٥,٦٠٩	مجموع المصروفات
%٨,٩	١٠,٦٣٠,٦٨٢	١١,٥٧٩,٥٤٥	٤,٨٣٦,٣٠٩	الأرباح المتحققة
(%٢٠,٣)	١٩,٨١٣,٣٦٦	١٥,٧٩٤,٠٢٠	٧,٢٢١,٩١٨	المجموع

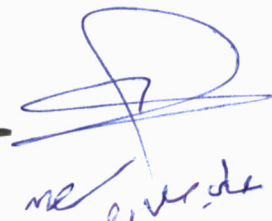
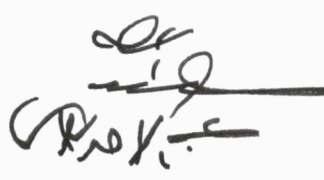

 المدير المفوض
 ٢٠١٦/٨/٣


 مدير القسم المالي

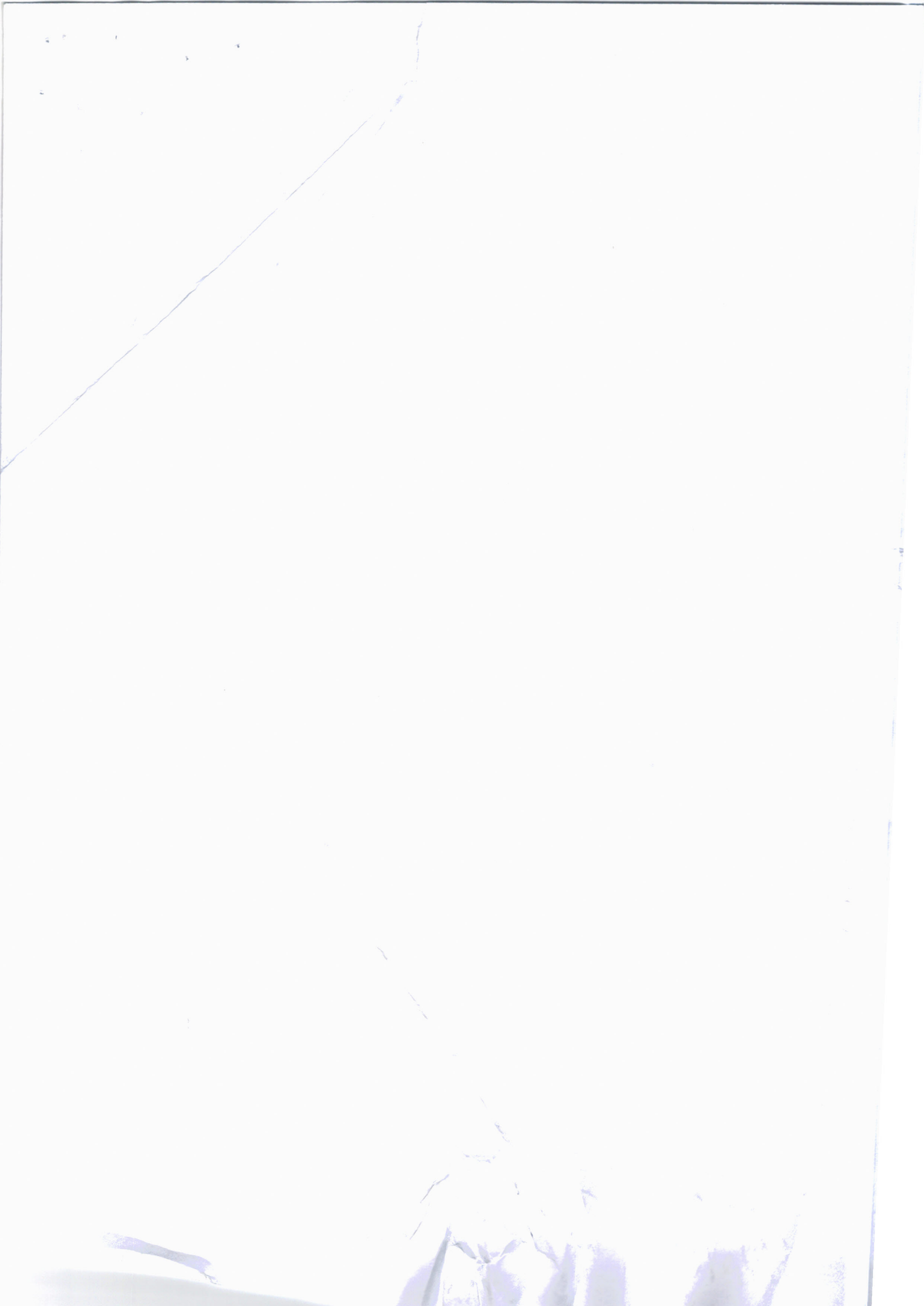
بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٦/١/١	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٢	الاحتياطي الرأسمالي	٩٨٨,٠١٨	.
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٩٨٨,٠١٨	.
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	.	٢١,٧٣٢
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	١١,٥٧٩,٥٤٥	١٠,٦٣٠,٦٨٢
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٣,٥٥٥,٥٨١	١٠,٦٥٢,٤١٤
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٢١,٨٣٦,٥٠٢	١٤,١٢٦,٦٨٠
	مجموع النقص في الاحتياطات	٢١,٨٣٦,٥٠٢	١٤,١٢٦,٦٨٠
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٩١٥,٦٥٢	١,٨١٧,٥٨٣
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,٩١٥,٦٥٢	١,٨١٧,٥٨٣
	المصادر الاخرى		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	.	٤٨٣,١٦٤
١٤	النقص في الائتمان النقدي	.	٧٧٧,٩١٦
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	١٥٦,٤٣٢,٠٢٩	.
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٤٧,٥٧٥,٢٥٤	١١٤,٤٣٢,٦١٢
٢٦	الزيادة في الدائون	.	٩,٣٤٨,٢٧٨
	مجموع المصادر الاخرى	٢٠٤,٠٠٧,٢٨٣	١٢٥,٠٤١,٩٧٠
	المجموع	١٩٧,٦٤٢,٠١٤	١٢٣,٣٨٥,٢٨٧
	الاموال المتاحة للاستخدام	٤٣٥,٤٣٧,٥١٦	٤٠١,٢٥٨,١٨٥
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢٧٠,١٤٣	٣,٢٥٢,٣٠٥
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,١٧٦,٠٨٢	.
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٥,٢٥٢,٨٠٧	.
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	.	١٦٢,٦٣١,٢١٤
١٦	الزيادة في المدينون	٢,٧٥٩,١٠٠	٥,٣٥٢,٢١٩
٢٦	النقص في الدائون	٨,٣٥٥,٤٤٢	.
٢٢	تسديد ضريبة الدخل	.	٤,٧٢٢,١٧٥
	مجموع الاستخدامات	١٧,٨١٣,٥٧٤	١٧٥,٩٥٧,٩١٣
	النقود في نهاية الفترة	٤١٧,٦٢٣,٩٤٢	٢٢٥,٣٠٠,٢٧٢



 م.ع. لا. ص. د.

٢٠١٦/١١/٣



البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠١٥ لشركة مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) (دينار)

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	٤١٧,٦٢٣,٩٤٢,٩٧١	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١٠٩,٩٢٢,٩٧٨,٣٢٣	١١٥,١٧٥,٧٨٦,٦٣٨	الائتمان النقدي
Investments	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨,٣٩٢	٥٤٢,٢٦٣,١٥٩,١٥٨	الاستثمارات
Debitors	١٣,٨١٤,٢٥٧,٠٠٣	١٦,٥٧٣,٣٥٧,٨٦٠	المدينون
Total Current Assets	١,٠٦٠,٢٢٧,٩٢٦,١٠٣	١,٠٩١,٦٣٦,٢٤٦,٦٢٧	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٣,٦٨٢,٣٥٤,٥٠٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٣,٦٨٢,٣٥٤,٥٠٥	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٣,٣٧٩,٤٣٨,٠٣٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٣,٣٧٩,٤٣٨,٠٣٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,١٠٨,٦٩٨,٠٣٩,١٦٩	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١,٣٣١	٨٠٠,٩٤٨,٥٢٦,٦٦٣	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٣,٣٩٥,٦٢٠,٨٤٨	١٥,٠٠٤,٠١٧٩,١٦٠	الدائنون
Provisions	٥,٩٠٨,٦٣١,٦٤١	٧,٨٢٤,٢٨٤,٠٨٩	التخصيصات
Total Short Term Sources	٧٨٢,٦٧٧,٥٢٣,٨٢٠	٨٢٣,٨١٢,٩٨٩,٩١٢	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	٤٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٣٤,٨٨٥,٠٤٩,٢٥٧	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتركم
Total Long Term Sources	٢٩٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٢٨٤,٨٨٥,٠٤٩,٢٥٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,١٠٨,٦٩٨,٠٣٩,١٦٩	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٧,٥٣٢,٤٣٠,٣٦٣	٥,٤٧٠,٤٩٨,٨٤٨	ايراد النشاط الجاري
Investments Revenues	١٢,١٥٦,٢٢٠,٢٨٩	٩,٩٧٦,١٨٤,٢١٨	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٩,٦٨٨,٦٥٠,٦٥٢	١٥,٤٤٦,٦٨٣,٠٦٦	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصروفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٦,٢٩٠,٣١٤,٧٥٦	١,١٧١,٥٧٥,٧٩٤	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاندثارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢,٨١٨,٥٨٦,٢٣٨	٢,٨٨٩,٦٥٤,٧٢٧	المصروفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٩,١٠٨,٩٠٠,٩٩٤	٤,٠٦١,٢٣٠,٥٢١	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٠,٥٧٩,٧٤٩,٦٥٨	١١,٣٨٥,٤٥٢,٥٤٥	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	١٢٤,٧١٦,٤٦١	٣٤٧,٣٣٨,٦٨٧	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٧٣,٧٨٤,٤٥٥	١٥٣,٢٤٥,٥٣٩	مصروفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	١٠,٦٣٠,٦٨١,٦٦٤	١١,٥٧٩,٥٤٥,٦٩٣	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٥٢,٥٧٢,٦٢٥,٤٤٩	١٧٩,٨٢٨,٤٤٠,١٥٢	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,٤٢٧	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٠٩٤	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٢٥,٣٠٠,٢٧٢,٩٧٨	٤١٧,٦٢٣,٩٤٢,٢٤٦	رصيد النقد في آخر المدة

عبد الرحمن
المدير المفوض

عبد الرحمن
مدير القسم المالي