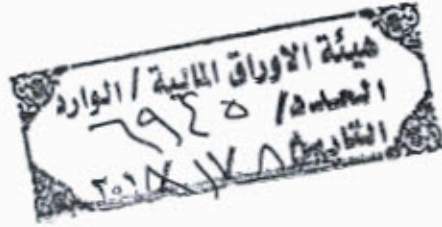


العدد: ٣٥٠٩/٣٠٠
التاريخ: ٢٠١٨/١١/١



الى / هيئة الاوراق المالية

البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٨

تحية طيبة ..

كتابكم العدد ١٦٥٠/١٠ في ١٦/١٠/٢٠١٨ ، نود اعلامكم ان رصيد حساب الايرادات التحويلية والاخرى انخفض خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ بسبب وجود اختلاف في تبويب بعض المبالغ المقيدة فيه وعند قيامنا بإجراء التصحيح المناسب ظهرت نتيجة الحساب في الربع الثاني بالسالب .

.. مع التقدير ...

علي الهادي
مدير القسم المالي

ع.م. المدير المفوض
وليه همزة
معدن المير الكتون
٢٠١٨/١١/١



٢٠١٨/١١/١٤

تؤثر على البيانات المذكورة

وتنشر معاً

١١ / ١٢

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

٢٠١٧/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
٨٣٨.٠٥٦.٣٥٥	%٣٩	٨٤٢.٧٣٢.٦٨٧	١.١٦٩.٠٤٠.٤٣٢		النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٢٠٨.١٤٨.٠٦٠	(%٥٨,٣)	٣٠٦.٧١٦.٢٦٧	١٢٧.٨٩٧.٩٣٣		الاستثمارات
١١١.٢٦٢.٨٢٢	(%٥,٢)	١١٦.٧٤٢.٨٧٩	١١٠.٧٢٣.٥٦٣		الائتمان النقدي
١٩.١٠٥.٨٥٠	(%١٠,٣)	٢٣.٦٨٧.٥٣٦	٢١.٢٤٩.٥٤٠		الموجودات الأخرى
٢٣.٠٦٥.٨٧٢	%٦,٤	٢٦.٥٧٢.١٤٠	٢٨.٢٨٤.٣٦٢		الموجودات الثابتة
١.١٩٩.٦٣٨.٩٥٩	%١٠,٧	١.٣١٦.٤٥١.٥٠٩	١.٤٥٧.١٩٥.٨٣٠		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
٨٧٥.٨٩١.٤٨٧	%١٧,٢	٩٧٧.٥٣٥.٩٠٥	١.١٤٥.٧٠٨.٣٩٠		حسابات جارية وودائع
٦.٤٦٣.٥٩٥	(%٣٦,٦)	١٠.٩٢٥.٣٧٣	٦.٩٢٣.٩٧١		تأمينات نقدية
٢٦.٣٧٤.٥٣٨	(%٥٤)	٣٣.٦٥٠.٨٣٢	١٥.٤٧٦.٨٦٢		المطلوبات الأخرى
٩.١٠٢.٢٠٤		١.٥٦٧.٦٧٥	١.٥٦٧.٦٧٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		رأس المال المدفوع
٦.٢٧٩.٠٥٥	%١١,٨	٦.٢٧٩.٠٥٥	٧.٠٢٠.٧٤٥		الاحتياطي القانوني
٥.٣٨٠.٤٦٠	%١٧	٤.٩٩٧.٨٧٤	٥.٨٦١.١٩٧		الاحتياطيات الأخرى
١٣.٢٦٤.٧٥٤	%٤,١	١٣.٩٨٦.٠٤٢	١٤.٥٥٦.٤٤٨		الأرباح غير الموزعة
٢٧٤.٩٢٤.٢٦٩	%٠,٨	٢٧٥.٢٦٢.٩٧١	٢٧٧.٤٣٨.٣٩٠		مجموع حقوق المساهمين
٦.٨٨٢.٨٦٦		١٧.٥٠٨.٧٥٣	١٠.٠٨٠.٥٤٣		الأرباح المتحققة
١.١٩٩.٦٣٨.٩٥٩	%١٠,٧	١.٣١٦.٤٥١.٥٠٩	١.٤٥٧.١٩٥.٨٣٠		مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - بنوعيه (المنتج وغير المنتج) والاستثمارات بالصافي ايضاً ولفترتي المقارنة .
- ٢- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٥٨,٣% بسبب اطفاء جزء من حوالات خزانة جمهورية العراق وحوالات البنك المركزي العراقي في تواريخ استحقاقها وعدم شراء حوالات جديدة لمحدودية الاصدارات الجديدة خلال هذا العام .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٤- يعود الانخفاض في حسابات المطلوبات الأخرى بالدرجة الأساس الى تسديد عدد من الصكوك المسحوبة على المصرف الخاصة بتوزيعات الأرباح للاعوام السابقة .
- ٥- ان الأرقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .



س. المدير المفوض
ولم يصب
س. مدير القسم المالي

س. مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الايرادات					
ايرادات العمليات المصرفية	٣,٠٦٣,٠٠١	٦,٦٤٥,٠٣٨	٥,١٨٢,٥٥٥	٥,١٨٢,٥٥٥	%٢٨
ايرادات الاستثمار	٤,٧١٣,٣٢٣	٨,٨٠٧,٤٨٧	٥,٦٢٠,٧٢٣	٥,٦٢٠,٧٢٣	%٥٦,٧
ايرادات تحويلية واخرى	٢٣,٥٢٨-	٨٠,٩٨٧	٤١٠,٤٥٧	٤١٠,٤٥٧	(%٨٠,٣)
مجموع الايرادات	٧,٧٥٢,٧٩٦	١٥,٥٣٣,٥١٢	١١,٢١٣,٧٣٥	١١,٢١٣,٧٣٥	%٣٨,٥
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	٢١٢,٢٢٠	٦٩٥,٢٧٣	٦٦٤,٧٨٨	٦٦٤,٧٨٨	%٤,٦
الائتثار	٠	٠	٨,١١٦	٨,١١٦	
المصروفات الادارية	١,٨١٤,٤١٦	٣,٧٩٩,٠٥٢	٣,٥٦٠,٩٣٢	٣,٥٦٠,٩٣٢	%٦,٧
المصروفات التحويلية والاخرى	٦٨,٢١٤	٩٥٨,٦٤٤	٩٧,٠٣٢	٩٧,٠٣٢	%٨٨٨,٠
مجموع المصروفات	٢,٠٩٤,٨٥٠	٥,٤٥٢,٩٦٩	٤,٣٣٠,٨٦٨	٤,٣٣٠,٨٦٨	%٢٥,٩
الارباح المتحققة	٥,٦٥٧,٩٤٦	١٠,٠٨٠,٥٤٣	٦,٨٨٢,٨٦٧	٦,٨٨٢,٨٦٧	%٤٦,٥
المجموع	٧,٧٥٢,٧٩٦	١٥,٥٣٣,٥١٢	١١,٢١٣,٧٣٥	١١,٢١٣,٧٣٥	%٣٨,٥

من المدير المفوض
ولي محمد سبيح
معاون المدير المفوض
٢٠١٨/٨/٢٩

علي بن محمد
مدير القسم المالي

مصرف النهضة
Mansour Bar
مساهمة خاصة

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

(الف دينار)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	البيان
غير مراجعة	مراجعة	
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
٦,٨٨٢,٨٦٦	١٠,٠٠٨,٠٥٤٤	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		<u>تعديلات البنود غير النقدية</u>
٨,١١٦	.	الاستهلاكات
٩٦,٥٩٨	١٢٩,٨٦٥	خسارة تدني التسهيلات الائتمانية
٤٧٥,٩٦١	٧٦٦,٦١٠	التخصيصات الاخرى
٧,٤٦٣,٥٤١	١٠,٩٧٧,٠١٩	الربح بعد اجراء تعديلات البنود غير النقدية
		<u>التغير في الموجودات والمطلوبات</u>
٣,٢٧١,٨٥٨	٥,٨٨٩,٤٥٠	التغير في التسهيلات الائتمانية المباشرة
٩٦٦,٤٩١	٧٧٣,٦٠٩,٠٣٧	التغير في الموجودات الاخرى
٩٤,٠٧٤,٢٠٧	١٦٨,١٧٢,٤٨٨	التغير في ودائع العملاء
٧٧١,٠٣٠-	٤,٠٠١,٤٠٠-	التغير في التأمينات النقدية
٩,٩٩٢,٣٩٠	٧٩٠,١٩٤,٨٨٦-	التغير في المطلوبات الاخرى
١١٤,٩٩٧,٤٥٧	١٦٤,٤٥١,٧٠٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
-	-	الضرائب المدفوعة
١١٤,٩٩٧,٤٥٧	١٦٤,٤٥١,٧٠٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
٣,٠٠٠,٠٠٠	١٧٨,٨٤٠,٠٠٠	بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١٩٨,٨٤٠,٠٠٠-	.	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٠٠٠,٥٢٦٤-	٢١,٦٦٨-	(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
٨٢٨,٧٤٠-	١,٦٢٨,٩٥٩-	شراء ممتلكات ومعدات
١٧٠,٦٧٤,٠٠٤-	١٧٧,١٨٩,٣٧٣	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
		<u>الانشطة التمويلية</u>
.	.	الزيادة في رأس المال
١٦,٩٦٧,٤٢٨-	١٧,٥٠٨,٧٥٤-	توزيعات الارباح
.	.	احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
٧١٩,٥٤١	٧٤١,٦٨٩	احتياطي رأسمالي
٧١٩,٥٤١	٧٤١,٦٨٩	احتياطي توسعات
٩٣,٢٥٣	١٢١,٦٣٤	التغير في احتياطي القيمة العادلة
٢٤٨,٣٠٥	٥٧٠,٤٠٦	الارباح المدورة
١٥,١٨٦,٧٨٨-	١٥,٢٢٣,٣٣٦-	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧٠,٨٦٣,٣٣٥-	٣٢٦,٣٠٧,٧٤٥	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
		تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٩٠٨,٩١٩,٦٩١	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧	النقدية وما في حكمها في اول المدة
٨٣٨,٠٥٦,٣٥٦	١,١٦٩,٠٤٠,٤٣٢	النقدية وما في حكمها في آخر المدة

وليد محمد سبيح المنون
معاون المدير المالي
٢٠١٨/٨/٢٩

٨/٢٩
عبدالله
مدير



Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧,٣٨٧	١,١٦٩,٠٤٠,٤٣٢,٢٣٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٦,٧٤٢,٨٧٩,١٤٢	١١٠,٧٢٣,٥٦٣,٨٠٦	الائتمان النقدي - بالعملة
Investments	٣٠٦,٧١٦,٢٦٦,٧٣١	١٢٧,٨٩٧,٩٣٣,٩٧٦	الاستثمارات - بالعملة
Debitors	٢٣,٦٨٧,٥٣٦,٣٧٧	٢١,٢٤٩,٥٤١,٥٦٣	الموجودات الأخرى
Total Current Assets	١,٢٨٩,٨٧٩,٣٦٩,٦٣٧	١,٤٢٨,٩١١,٤٧١,٥٨٠	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٥,٤٣٠,٨٢٧,٧٠٢	٢٤,٠٧٩,٣٦٥,٤٦٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٥,٤٣٠,٨٢٧,٧٠٢	٢٤,٠٧٩,٣٦٥,٤٦٥	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	١,١٤١,٣١٢,١١٨	٤,٢٠٤,٩٩٧,١١٩	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	١,١٤١,٣١٢,١١٨	٤,٢٠٤,٩٩٧,١١٩	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩,٤٥٧	١,٤٥٧,١٩٥,٨٣٤,١٦٤	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Clients Deposits	٩٧٧,٥٣٥,٩٠٤,٨١٩	١,١٤٥,٧٠٨,٣٩٠,٤٠٨	ودائع العملاء
Cash Deposits	١٠,٩٢٥,٣٧٣,٣٤١	٦,٩٢٣,٩٧١,٠٢٥	تأمينات نقدية
Other liabilities	٣٣,٦٥٠,٨٣١,٥٤٥	١٥,٤٧٦,٨٦١,٨٩٩	المطلوبات الأخرى
Provisions	١,٥٦٧,٦٧٤,٤٦٢	١,٥٦٧,٦٧٤,٤٦٢	التخصيصات
Total Short Term Sources	١,٠٢٣,٦٧٩,٧٨٤,١٦٧	١,١٦٩,٦٧٦,٨٩٧,٧٩٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٢,٧٧١,٧٢٥,٢٩٠	٣٧,٥١٨,٩٣٦,٣٧٠	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٢,٧٧١,٧٢٥,٢٩٠	٢٨٧,٥١٨,٩٣٦,٣٧٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩,٤٥٧	١,٤٥٧,١٩٥,٨٣٤,١٦٤	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات البعاط الجاري
Current Activities Revenues	٥,١٨٢,٥٥٥,٧١٦	٦,٦٤٥,٠٣٨,٧٠٨	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٥,٦٢٠,٧٢٣,٨٨٨	٨,٨٠٧,٤٨٧,٤٩٩	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٠,٨٠٣,٢٧٩,٦٠٤	١٥,٤٥٢,٥٢٦,٢٠٧	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات البعاط الجاري
Banking Operations Expenses	٦٦٤,٧٨٨,٧٦٩	٦٩٥,٢٧٣,٣٦٨	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٨,١١٦,٣٩١	.	الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٣,٥٦٠,٩٣٢,٩٢٩	٣,٧٩٩,٠٥١,٦٠٣	المصرفات الإدارية
Total Current Activities Expenses	٤,٢٤١,٨٣٨,٠٨٩	٤,٤٩٤,٣٢٤,٩٧١	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٥٦٩,٤٤١,٥١٥	١٠,٩٥٨,٢٠١,٢٣٦	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٤١٠,٤٥٧,٨٩٦	٨٠,٩٨٧,٩٧٧	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٩٧,٠٣٢,٥٣٤	٩٥٨,٦٤٤,٥٥٩	مصرفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	٦,٨٨٢,٨٦٦,٨٧٧	١٠,٠٨٠,٥٤٤,٦٥٤	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٧٠,٨٦٣,٣٣٤,٩٨٩	٣٢٦,٣٠٧,٧٤٤,٩٩٦	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٦٥٠	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧,٠٠٠	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٨٣٨,٠٥٦,٣٥٥,٦٦١	١,١٦٩,٠٤٠,٤٣١,٩٩٦	رصيد النقد في آخر المدة

في المدير المفوض
وليفي
مساعد المدير العام

مدير القسم المالي

بنك المنصور
Mansour Bank
شركة مساهمة خاصة