

المصرف المتحد للاستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣٠ أيلول، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
216,118,064	170,240,670	النقد
14,397,131	14,211,326	الاستثمارات
387,398,560	501,986,125	الائتمان النقدي
41,255,045	48,213,137	المتدينون
659,168,800	734,651,258	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
27,424,429	38,148,163	الموجودات الثابتة
22,629,109	16,346,188	مشروعات تحت التنفيذ
50,053,538	54,494,351	مجموع الموجودات الثابتة
709,222,338	789,145,609	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣٠ أيلول، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
246,693,418	366,345,877	حسابات جارية وودائع
42,409,136	60,687,291	التخصيصات
106,855,221	29,852,888	الدائرون
395,957,775	456,886,056	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
250,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
7,446,240	9,717,254	الأحتياطيات
-	22,542,298	أرباح الربع الثالث ٢٠١٣
55,818,323		أرباح سنة ٢٠١٢
313,264,563	332,259,553	مجموع مصادر التمويل
709,222,338	789,145,609	مجموع المطلوبات

مهند قاسم زهير
المدير المفوض

سجى غاري رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
الادارة العامة

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

البيان	من ٢٠١٣/٧/١ و لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	16,715,942	52,969,100	68,925,634
إيراد الاستثمار	267,139	370,535	2,520,361
الإيرادات التحويلية الأخرى	563,588	565,337	3,619,796
مجموع الإيرادات	17,546,669	53,904,971	75,065,791
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	6,312,636	7,320,855	10,799,093
الاندثارات و الأطفاءات	-	445	-
المصروفات الادارية	3,887,774	10,627,477	8,666,234
المصروفات التحويلية	9,368,470	9,804,383	2,960,700
هبوط قيمة الاستثمارات	-	-	337,000
المصروفات الأخرى	120,462	3,609,514	1,454,420
مجموع المصروفات	19,689,342	31,362,673	24,217,447
صافي نشاط الفترة	2,142,673-	22,542,298	50,848,345

مهندس قاسم زغير
المدير المفوض

المصرف المتحد للاستثمار
الادارة العامة

سجى عاري رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المنحذ للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢		٣٠ أيلول، ٢٠١٢		البيان
المبالغ بالآلاف الديناري		المبالغ بالآلاف الديناري		
55,818,323		22,542,298		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	1,385,120		-	الانقذارات و الأطفاء
	166,191,511		(6,958,092)	النقص (الزيادة) في المدينون
	(52,684,564)		119,652,459	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(100,571,451)		(114,587,565)	النقص (الزيادة) في الائتمار النقدي
	24,467,620		(77,002,332)	النقص (الزيادة) في الدائون
38,788,236	38,788,236	(78,895,530)	(78,895,530)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارات				
	(3,610,626)		185,805	الزيادة في الأستثمارات
	(11,315,987)		(10,723,734)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(22,168,144)		6,282,921	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(37,094,757)	(37,094,757)	(4,255,008)	(4,255,008)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	50,000,000		50,000,000	الزيادة في رأس المال
	(43,000,000)		(53,547,309)	النقص في الأحتياطي
	14,595,802		18,278,155	الزيادة في التخصيصات
21,595,802	21,595,802	14,730,846	14,730,846	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
79,107,604		(45,877,393)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
137,010,459		216,118,063		بضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
216,118,063		170,240,670		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مهند فاسم ز غدير
المدير المكوض



سجى عازي رشيد
مدير قسم الحسابات و التتويون
المالية