

المصرف المتحد للاستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣٠ أيلول، ٢٠١٤	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
113,743,180	238,240,774	النقد
14,103,316	13,425,926	الاستثمارات
537,829,286	488,328,934	الائتمان النقدي
37,565,401	68,705,018	المدينون
703,241,183	808,700,653	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
35,884,699	57,033,020	الموجودات الثابتة
15,739,016	1,166,819	مشروعات تحت التنفيذ
51,623,715	58,199,838	مجموع الموجودات الثابتة
754,864,898	866,900,491	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣٠ أيلول، ٢٠١٤	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
349,519,977	404,835,895	حسابات جارية و ودائع
56,900,649	65,435,126	التخصيصات
9,611,008	9,273,064	الدائنون
416,031,634	479,544,085	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
38,833,265	38,833,265	الأحتياطيات
	48,523,142	أرباح الربع الثالث ٢٠١٤
338,833,265	387,356,407	مجموع مصادر التمويل
754,864,898	866,900,491	مجموع المطلوبات

مهنة قاسم زغير

المدير المفوض

مهنة قاسم زغير
المدير المفوض



سجى غازي رشيد

مدير قسم الحسابات و الشؤون

المالية

المدقق
القانوني
م. ح. ح.

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

البيان	من ٢٠١٤/٧/١ و لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	21,369,211	63,790,731	71,904,518
إيراد الأستثمار	40,376	331,608	291,847
الإيرادات التحويلية الأخرى	(41,411)	602,466	3,657,065
مجموع الإيرادات	21,368,176	64,724,804	75,853,430
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	613,891	4,829,855	11,433,969
الاندثارات و الأطفاءات	-	9,183	1,638,319
المصروفات الادارية	3,575,927	10,999,684	14,463,463
المصروفات التحويلية	94,236	335,785	2,598,879
هبوط قيمة الأستثمارات	-	-	-
المصروفات الأخرى	(4,020,202)	27,156	8,659,536
مجموع المصروفات	263,851	16,201,663	38,794,166
صافي نشاط الفترة	21,104,325	48,523,142	37,059,264

مهند قاسم زغير
المدير المفوض
مهند قاسم
المدير المفوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار

كشف التدفقات النقدية

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣		٣٠ ايلول، ٢٠١٤		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
37,059,264		48,513,959		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	1,638,319		9,183	الأندثارات و الأطفاء
	3,689,644		(31,139,617)	النقص (الزيادة) في المدينون
	102,826,559		55,315,918	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(150,430,726)		49,500,352	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	(97,244,212)		(337,943)	النقص (الزيادة) في الدائون
(139,520,416)	(139,520,416)	73,347,892	73,347,892	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	293,815		677,390	الزيادة في الاستثمارات
	(11,274,536)		(21,148,321)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	6,890,093		14,572,197	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(4,090,628)	(4,090,628)	(5,898,734)	(5,898,734)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	50,000,000		-	الزيادة في رأس المال
	(60,128,882)		0	النقص في الاحتياطات
	14,305,780		8,534,477	الزيادة في التخصيصات
4,176,898	4,176,898	8,534,477	8,534,477	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(102,374,883)		124,497,594		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
216,118,063		113,743,180		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
113,743,180		238,240,774		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مهدي قاسم زغير
المدير المفوض
المدير المفوض



سجي غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية