

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

البيان		٣١ آذار، ٢٠١٥	٣١ كانون الأول، ٢٠١٤
		المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقود	170,708,896	35,529,724	
الاستثمارات	13,345,589	13,419,906	
الانتماء النقدي	471,865,932	454,324,358	
المدينون	65,306,501	65,201,603	
مجموع الموجودات المتداولة	721,226,919	568,475,591	
<u>الموجودات الثابتة</u>			
الموجودات الثابتة	60,225,374	53,935,895	
مشروعات تحت التنفيذ	712,994	760,273	
مجموع الموجودات الثابتة	60,938,368	54,696,167	
مجموع الموجودات	782,165,287	623,171,758	

البيان		٣١ آذار، ٢٠١٥	٣١ كانون الأول، ٢٠١٤
		المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
حسابات جارية و ودائع	319,680,634	186,156,225	
التخصيصات	104,122,558	91,327,980	
الدائنون	34,564,827	8,218,105	
مجموع المطلوبات المتداولة	458,368,020	285,702,309	
<u>مصادر التمويل</u>			
رأس المال المدفوع	300,000,000	300,000,000	
الأحتياطيات	12,915,074	37,469,450	
أرباح الربع الثالث ٢٠١٥	10,882,193		
مجموع مصادر التمويل	323,797,267	337,469,450	
مجموع المطلوبات	782,165,287	623,171,758	

الدكتور مهند قاسم
المدير المفوض

الدكتور مهند قاسم
المدير المفوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
46,962,235	15,575,008	إيرادات العمليات المصرفية
338,381	6,512	إيراد الاستثمار
404,361	10,283	الإيرادات التحويلية الأخرى
47,704,976	15,591,803	مجموع الإيرادات
المصروفات		
5,864,119	518,452	مصروفات العمليات المصرفية
2,050,124	-	الانقذارات و الأطفاءات
12,005,275	3,525,047	المصروفات الإدارية
413,044	606,254	المصروفات التحويلية
1,000,000	-	هبوط قيمة الاستثمارات
38,510	59,857	المصروفات الأخرى
21,371,073	4,709,610	مجموع المصروفات
26,333,903	10,882,193	صافي نشاط الفترة

المحاسب مهند قاسم
المفوض



الدكتور محمد
المدني

الدكتور محمد
المفتوح

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٢٠١٤ كانون الأول، ٣١	٢٠١٥ آذار، ٣١	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
26,333,903	10,882,193	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية		
2,050,125	-	الاندثارات و الأطفاء
(26,776,026)	(104,899)	النقص (الزيادة) في المدينون
(163,363,748)	133,524,410	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
107,885,716	(17,541,574)	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
(19,161,472)	26,346,723	النقص (الزيادة) في الدائون
(99,365,405)	142,224,661	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية		
683,409	74,317	الزيادة في الأستثمارات
(18,051,197)	(6,289,479)	الزيادة في الموجودات الثابتة
14,978,743	47,279	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(2,389,044)	(6,167,884)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية		
(11,979,274)	-	الزيادة في رأس المال
9,186,364	(24,554,376)	النقص في الأحتياطات
(2,792,910)	12,794,578	الزيادة في التخصيصات
(78,213,466)	(11,759,797)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
113,743,180	135,179,172	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
35,529,724	35,529,724	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
	170,708,896	رصيد النقد في نهاية الفترة المالية



الدكتور مهدي قاسم
المدير المفوض

الدكتور مهدي قاسم
المدير المفوض

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية