

المصرف المتحد للاستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

البيان		٣٠ حزيران، ٢٠١٥	٣١ كانون الأول، ٢٠١٤
		المبالغ بالآلاف الدينانير	المبالغ بالآلاف الدينانير
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقود	104,812,759	35,529,724	
الاستثمارات	13,406,789	13,419,906	
الائتمان النقدي	511,939,601	429,494,406	
المدينون	60,695,034	63,593,502	
مجموع الموجودات المتداولة	690,854,183	542,037,538	
<u>الموجودات الثابتة</u>			
الموجودات الثابتة	65,154,532	53,935,895	
مشروعات تحت التنفيذ	32,483	760,273	
مجموع الموجودات الثابتة	65,187,016	54,696,167	
مجموع الموجودات	756,041,199	596,733,705	

البيان		٣٠ حزيران، ٢٠١٥	٣١ كانون الأول، ٢٠١٤
		المبالغ بالآلاف الدينانير	المبالغ بالآلاف الدينانير
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
حسابات جارية و ودائع	275,268,589	186,156,225	
التخصيصات	112,177,679	64,889,926	
الدائنون	37,057,232	28,772,480	
مجموع المطلوبات المتداولة	424,503,501	279,818,631	
<u>مصادر التمويل</u>			
رأس المال المدفوع	300,000,000	300,000,000	
الأحتياطيات	12,915,074	16,915,074	
أرباح الربع الثاني ٢٠١٥	18,622,624		
مجموع مصادر التمويل	331,537,698	316,915,074	
مجموع المطلوبات	756,041,199	596,733,705	

مي حسين علي
معاون المدير المفوض

سجي غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية



المصرف المتحد للأستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ و لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الإيرادات</u>			
46,962,235	27,727,384	12,152,376	إيرادات العمليات المصرفية
338,381	75,772	69,260	إيراد الأستثمار
404,361	30,070	19,787	الإيرادات التحويلية الأخرى
47,704,976	27,833,226	12,241,423	مجموع الإيرادات
<u>المصروفات</u>			
5,864,119	1,020,604	502,152	مصروفات العمليات المصرفية
2,050,124	-	-	الاندثارات و الأطفاءات
12,005,275	6,980,268	3,455,221	المصروفات الادارية
413,044	1,149,853	543,599	المصروفات التحويلية
1,000,000	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
38,510	59,877	20	المصروفات الأخرى
21,371,073	9,210,602	4,500,992	مجموع المصروفات
26,333,903	18,622,624	7,740,430	صافي نشاط الفترة

مي حسين علي
معاون المدير المفوض
٢٠١٥/٧/١٥



سجي غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٢٠١٤، حزيران، ٣٠		٢٠١٥، حزيران، ٣٠		البيان
المبالغ بالآلاف الديناتير		المبالغ بالآلاف الديناتير		
27,409,634		18,622,624		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	9,183		-	الأندثارات و الأطفاء
	(32,195,814)		4,506,569	النقص (الزيادة) في المدينون
	(112,075,634)		89,112,365	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	52,695,674		(57,615,243)	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	44,133,698		8,284,752	النقص (الزيادة) في الدائون
(47,432,893)	(47,432,893)	44,288,443	44,288,443	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	188,593		13,117	الزيادة في الاستثمارات
	(5,142,921)		(11,218,638)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(377,879)		727,789	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(5,332,206)	(5,332,206)	(10,477,731)	(10,477,731)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		(4,000,000)	النقص في الاحتياطيات
	8,145,923		20,849,700	الزيادة في التخصيصات
8,145,923	8,145,923	16,849,700	16,849,700	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(17,209,543)		69,283,035		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
113,743,180		35,529,724		بضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
96,533,637		104,812,759		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مي حسين علي
معاون المدير المفوض



سجي غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية