

المصرف المتحد للاستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٤	٣٠ أيلول، ٢٠١٥	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
35,529,724	59,671,222	النقود
13,419,906	11,906,789	الاستثمارات
429,494,406	532,268,222	الائتمان النقدي
63,593,502	59,158,296	المدينون
542,037,538	663,004,529	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
53,935,895	66,042,271	الموجودات الثابتة
760,273	122,482	مشروعات تحت التنفيذ
54,696,167	66,164,753	مجموع الموجودات الثابتة
596,733,705	729,169,283	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٤	٣٠ أيلول، ٢٠١٥	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
186,156,225	238,672,893	حسابات جارية و ودائع
64,889,926	123,185,906	التخصيصات
28,772,480	29,875,453	الدائنون
279,818,631	391,734,252	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
16,915,074	12,915,074	الأحتياطيات
	24,519,956	أرباح الربع الثالث ٢٠١٥
316,915,074	337,435,031	مجموع مصادر التمويل
596,733,705	729,169,283	مجموع المطلوبات

الدكتور مهدي قاسم
المدير المالي
المدير المالي



محمد جاسم جوده
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٥/٧/١	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الإيرادات</u>			
46,962,235	42,672,855	14,945,472	إيرادات العمليات المصرفية
338,381	78,423	2,651	إيراد الاستثمار
404,361	25,907	(4,163)	الإيرادات التحويلية الأخرى
47,704,976	42,777,186	14,943,960	مجموع الإيرادات
<u>المصروفات</u>			
5,864,119	5,762,221	4,741,617	مصروفات العمليات المصرفية
2,050,124	-	-	الائتمانات و الأطفاءات
12,005,275	10,707,132	3,726,864	المصروفات الإدارية
413,044	1,727,950	578,097	المصروفات التحويلية
1,000,000	-	-	هوط قيمة الاستثمارات
38,510	59,926	49	المصروفات الأخرى
21,371,073	18,257,229	9,046,627	مجموع المصروفات
26,333,903	24,519,956	5,897,333	صافي نشاط الفترة

الدكتور مهدي قاسم
المدير المفوض



محمد جاسم جوده
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٣٠ أيلول، ٢٠١٤		٣٠ أيلول، ٢٠١٥		البيان	
المبالغ بالآلاف الدينير		المبالغ بالآلاف الدينير		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر	
48,513,959		24,519,956			
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية					
	9,183		-		الائتمانات و الأخطاء
	(31,139,617)		4,435,206		التقص (الزيادة) في المديون
	55,315,918		52,516,669		الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	49,500,352		(102,773,816)		التقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	(337,943)		1,102,973		التقص (الزيادة) في الدائون
73,347,892	73,347,892	(44,718,968)	(44,718,968)		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات					
	677,390		1,513,117		الزيادة في الاستثمارات
	(21,148,321)		(12,106,377)		الزيادة في الموجودات الثابتة
	14,572,197		637,790		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(5,898,734)	(5,898,734)	(9,955,469)	(9,955,469)		صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية					
	-		-		الزيادة في رأس المال
	8,534,477		(4,000,000)		التقص في الاحتياطيات
	8,534,477		58,295,980		الزيادة في التخصيصات
8,534,477	8,534,477	54,295,980	54,295,980		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
124,497,594		24,141,499			صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
113,743,180		35,529,724			بمضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
238,240,774		59,671,222			رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

الدكتور مهدي قاسم
المدير المفوض



ألكرم محمد
المدير المالي

محمد جاسم جوده
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية