

المصرف المتحد للاستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٥	٣١ آذار، ٢٠١٦	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
118,220,580	49,311,978	النقود
4,584,432	4,584,727	الاستثمارات
324,228,812	307,741,417	الائتمان النقدي
75,892,255	97,415,102	المدينون
522,926,079	459,053,224	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
58,194,491	59,805,384	الموجودات الثابتة
123,027	123,027	مشروعات تحت التنفيذ
58,317,518	59,928,411	مجموع الموجودات الثابتة
581,243,597	518,981,635	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٥	٣١ آذار، ٢٠١٦	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
228,902,502	142,250,877	حسابات جارية و ودائع
1,000,000	9,000,000	الأقتراض
13,909,476	13,909,476	التخصيصات
15,715,069	30,755,405	الدائنون
259,527,046	195,915,757	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
21,716,551	21,716,551	الأحتياطيات
	1,349,327	أرباح الربع الأول ٢٠١٦
321,716,551	323,065,878	مجموع مصادر التمويل
581,243,597	518,981,635	مجموع المطلوبات

سلمان ناصر حسين مكوطر
المدير المفوض


مدير المفوض

هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات والشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح والخسائر

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/١/١	البيان
نقابة ٢٠١٥/٣/٣١	نقابة ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١	
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير	
<u>الإيرادات</u>			
44,740,371	11,447,468	11,447,468	إيرادات العمليات المصرفية
80,350	29,829	29,829	إيراد الاستثمار
34,276	10,970	10,970	الإيرادات التحويلية الأخرى
44,854,996	11,488,267	11,488,267	مجموع الإيرادات
<u>المصروفات</u>			
1,987,189	5,365,387	5,365,387	مصروفات العمليات المصرفية
2,138,032	-	-	الاندثارات والأطفاءات
15,745,429	4,561,264	4,561,264	المصروفات الإدارية
1,380,274	211,795	211,795	المصروفات التحويلية
713,032	-	-	هبوط قيمة الاستثمارات
59,926	495	495	المصروفات الأخرى
22,023,882	10,138,940	10,138,940	مجموع المصروفات
22,831,114	1,349,327	1,349,327	صافي نشاط الفترة

سلمان ناصر حسين مكوطر
المدير المفوض

هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات والشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٢٠١٥ آذار، ٣١	٢٠١٦ آذار، ٣١	البيان	
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير		
10,882,193	1,349,327	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية			
			الإنتحارات و الأطفاء
	(104,899)	(21,522,847)	التقص (الزيادة) في المدينون
	-	8,000,000	الزيادة في الأقرض
	133,524,410	(86,651,624)	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	133,524,410	16,487,395	التقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	133,524,410	15,040,336	التقص (الزيادة) في الدائون
400,468,331	400,468,331	(68,646,741)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			
	74,317	(295)	الزيادة في الاستثمارات
	(6,289,479)	(1,610,892)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	47,279	-	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(6,167,884)	(6,167,884)	(1,611,187)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية			
	-	-	الزيادة في رأس المال
	(24,554,376)	-	التقص في الاحتياطيات
	12,794,578	-	الزيادة في التخصيصات
(11,759,797)	(11,759,797)	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
135,179,172	(68,908,602)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
35,529,724	118,220,580		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
170,708,896	49,311,978		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

سلمان ناصر حسين مكوطر
المدير المفوض

هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية