

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

31 كانون الأول 2015	30 أيلول 2016	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
118,220,580	102,900,181	النقود
4,584,432	4,584,727	الاستثمارات
324,228,812	273,719,016	الائتمان النقدي
75,892,255	123,606,834	المدينون
522,926,079	504,810,758	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
58,194,491	59,396,263	الموجودات الثابتة
123,027	174,255	مشروعات تحت التنفيذ
58,317,518	59,570,519	مجموع الموجودات الثابتة
581,243,597	564,381,277	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2015	30 أيلول 2016	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
228,902,502	204,707,761	حسابات جارية و ودائع
1,000,000	9,900,000	الأقراض
13,909,476	13,909,476	التخصيصات
15,715,069	9,191,756	الدائنون
259,527,046	237,708,993	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
21,716,551	21,716,551	الأحتياطيات
	4,955,732	الأرباح لغاية الربع الثاني
321,716,551	326,672,284	مجموع مصادر التمويل
581,243,597	564,381,277	مجموع المطلوبات

رعد أحمد حسن
معاون المدير المفوض



هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

البيان	من 2016/7/1 و لغاية 2016/9/30	لغاية 2016/9/30	لغاية 2015/9/30
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	6,163,819	23,135,145	42,672,855
إيراد الاستثمار	2,367	35,271	78,423
الإيرادات التحويلية الأخرى	448	12,092	25,907
مجموع الإيرادات	6,166,634	23,182,507	42,777,186
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	501,774	6,381,498	5,762,221
الائتمانات و الأطفاءات	-	-	-
المصروفات الإدارية	3,092,940	10,728,679	10,707,132
المصروفات التحويلية	474,082	1,115,994	1,727,950
هبوط قيمة الاستثمارات	-	-	-
المصروفات الأخرى	109	604	59,926
مجموع المصروفات	4,068,905	18,226,774	18,257,229
صافي نشاط الفترة	2,097,729	4,955,732	24,519,956

رعد أحمد حسن
معاون المدير المفوض



هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

30 أيلول 2015		30 أيلول 2016		البيان
المبالغ بالآلاف الديناتير		المبالغ بالآلاف الديناتير		
24,519,956		4,955,732		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثرات و الأطفاء
	6,043,307		(47,714,579)	النقص (الزيادة) في المدينون
	-		8,900,000	الزيادة في الأقتراض
	52,516,669		(24,194,740)	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(77,943,863)		50,509,796	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	1,102,973		(6,523,312)	النقص (الزيادة) في الدائون
(18,280,915)	(18,280,915)	(19,022,836)	(19,022,836)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	1,513,117		(295)	الزيادة في الاستثمارات
	(12,106,377)		(1,201,772)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	637,790		(51,228)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(9,955,469)	(9,955,469)	(1,253,295)	(1,253,295)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(4,000,000)		-	النقص في الاحتياطيات
	31,857,926		-	الزيادة في التخصيصات
27,857,926	27,857,926	-	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
24,141,499		(15,320,398)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
35,529,724		118,220,580		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
59,671,223		102,900,181		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

رعنا أحمد حسن
معاون المدير المفوض



هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية