

المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العمومية كما هي عليه في 2010/3/31

3/31/2009	3/31/2010	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
		الموجودات	1
		الموجودات المتداولة	
123,206,562	310,943,008	لبنك	18
1,933,201	3,228,906	الاستثمارات	15
3,931,458	119,628,126	الائتمان النقدي	14
9,595,558	31,441,514	المدينون	16
138,666,779	465,241,554	مجموع الموجودات المتداولة	
2,924,675	7,117,244	الموجودات الثابتة	11
0	876,659	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,924,675	7,993,903		
141,591,454	473,235,457	مجموع الموجودات	

المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) – بغداد

الميزانية العمومية كما هي عليه في 2010/3/31

3/31/2009 الف دينار	31/3/2010 الف دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		المطلوبات	2
		المطلوبات المتداولة	
99.689.705	281.300.803	حسابات جارية وودائع	25
4.496.651	9.875.951	التخصيصات	22
10.877.474	56.961.037	الدائنون	26
115.063.830	348.137.791	مجموع المطلوبات المتداولة	
25000000	100.000.000	رأس المال المدفوع	21
1.453.123-	15.244.512	الاحتياطيات	22
2.980.747	9.853.154	ارباح الربع الاول	
26.527.624	125.097.666	مجموع مصادر التمويل	
141.591.454	473.235.457	مجموع المطلوبات	
	0		



المدير المفوض
زياد هاشم عباس




مدير الحسابات
هشام عبد الجبار عبد الله

المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) – بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/3/2010

3/31/2009	3/31/2010	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
<u>الايادات</u>			
2.248.852	10.050.215	ايرادات العمليات المصرفية	44
1.395.331	589.149	ايراد الاستثمار	46
93.248	105.621	الايادات التحويلية و الاخرى	48-49
3.737.431	10.744.985	مجموع الايرادات	
<u>المصروفات</u>			
298.427	181.713	مصروفات العمليات المصرفية	34
419.468	667.200	المصروفات الادارية	31-33
		الاندثارات والاطفاءات	37
37.016	15.632	المصروفات التحويلية	38
1.773	27.286	المصروفات الاخرى	39
756.684	891.831	مجموع المصروفات	
2.980.747	9.853.154	صافي نشاط الفترة	



المدير المفوض
زياد هاشم عباس





مدير الحسابات
هشام عبد الجبار عبد الله

المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2010/3/31

294,289,498

رصيد النقد 2010/1/1

تضاف : الفقرات بموجب الميزانية

79,693		النقص الاستثمارات المالية
49,412,318		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
12,419,400		الزيادة في الاحتياطات

61,911,411

تطرح : الفقرات بموجب الميزانية

26,366,498		النقص في الدائنون
5,752,437		الزيادة في المدينون
9,846,586		الزيادة الائتمان النقدي
1,975,059		النقص في التخصيصات
449,307		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
868,014		الزيادة في الموجودات الثابتة

45,257,901

310,943,008

رصيد النقد 2010/3/31

