

المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد			
الميزانية العمومية كما هي عليه في 2011/3/31			
رقم التابل المحاسب	اسم الحساب	31/3/2011 الف دينار	3/31/2010 الف دينار
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد	214,021,926	310,943,008
15	الاستثمارات	6,834,717	3,228,906
14	الائتمان النقدي	255,814,347	119,628,126
16	المدينون	18,486,894	31,441,514
	مجموع الموجودات المتداولة	495,157,884	465,241,554
	الموجودات الثابتة	11,661,093	7,117,244
12	مشتريات تحت التنفيذ	0	876,659
		11,661,093	7,993,903
	مجموع الموجودات	506,818,977	473,235,457



المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد			
الميزانية العمومية كما هي عليه في 2011/3/31			
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	31/3/2011 الف دينار	3/31/2010 الف دينار
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
25	حسابات جارية وودائع	255,259,107	281,300,803
22	التخصيصات	17,997,124	9,875,951
26	التلفون	30,697,454	56,961,037
	مجموع المطلوبات المتداولة	303,953,685	348,137,791
21	رأس المال المدفوع	150,000,000	100,000,000
22	الاحتياطيات	40,712,202	15,244,512
	ارباح الربع الاول	12,153,090	9,853,154
	مجموع مصادر التمويل	202,865,292	125,097,666
	مجموع المطلوبات	506,818,977	473,235,457

  
 المدير المفوض  
 زياد هاشم عباس

  
 مدير الحسابات  
 هشام عبد الجبار عبد الله



حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2011 ولغاية 31/3/2011

3/31/2010	31/3/2011	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
<u>الإيرادات</u>			
10.050.215	12.946.365	إيرادات العتبات المصرفية	44
589.149	622.047	إيرادات الاستثمار	46
105.621	6.285	الإيرادات التحويلية و الأخرى	48-49
10.744.985	13.574.697	مجموع الإيرادات	
<u>المصروفات</u>			
181.713	68.146	مصروفات العتبات المصرفية	34
667.200	1.110.291	المصروفات الادارية	31-33
		الاندثارات والاطفاءات	37
15.632	6.891	المصروفات التحويلية	38
27.286	236.279	المصروفات الأخرى	39
891.831	1.421.607	مجموع المصروفات	
9.853.154	12.153.090	صافي نشاط الفترة	

  
 المدير المفوض  
 زياد هاشم عباس

  
 مدير الحسابات  
 هشام عبد الجبار



المصرف المتحد للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2011/3/31

210,358,911

رصيد النقد 2011/1/1

تضاف : الفقرات بموجب الميزانية

10,926,033		النقص في المدينون
6,513,907		الزيادة في الدائون
6,270,941		النقص في الائتمان النقدي
18,877,956		الزيادة في الاحتياطات

42,588,837

تطرح : الفقرات بموجب الميزانية

(439,645)		الزيادة في الاستثمارات المالية
(31,297,201)		النقص في الحسابات الجارية والودائع
(5,875,389)		النقص في التخصيصات
(1,313,587)		الزيادة في الموجودات الثابتة

(38,925,822)

214,021,926

رصيد النقد 2011/3/31

