

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣٠ حزيران، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
216,118,064	235,889,742	النقد
14,397,131	14,795,112	الاستثمارات
387,398,560	511,888,273	الائتمان النقدي
41,255,045	45,477,455	المدينون
659,168,800	808,050,582	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
27,424,429	29,630,737	الموجودات الثابتة
22,629,109	24,242,769	مشروعات تحت التنفيذ
50,053,538	53,873,506	مجموع الموجودات الثابتة
709,222,338	861,924,088	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣٠ حزيران، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
246,693,418	437,663,279	حسابات جارية وودائع
42,409,136	45,760,412	التخصيصات
106,855,221	94,098,172	الدائنون
395,957,775	577,521,863	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
7,446,240	9,717,254	الأحتياطيات
-	24,684,971	أرباح الربع الثاني ٢٠١٣
55,818,323	-	أرباح سنة ٢٠١٢
313,264,563	284,402,226	مجموع مصادر التمويل
709,222,338	861,924,088	مجموع المطلوبات

مهنا قاسم زغير
المدير المفوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للأستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

البيان	من ٢٠١٣/٣/٣١ و لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
	المبلغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	16,872,074	36,253,158	44,899,577
إيراد الأستثمار	40,299	103,396	1,865,180
الإيرادات التحويلية الأخرى	410	1,749	1,458,307
مجموع الإيرادات	16,912,783	36,358,303	48,223,064
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	398,603	1,008,219	8,333,837
الإندثارات و الأطفاءات	445	445	-
المصروفات الادارية	3,096,194	6,739,703	4,509,705
المصروفات التحويلية	285,456-	435,913	255,371
هدوط قيمة الأستثمارات	-	-	337,000
المصروفات الأخرى	2,289,992	3,489,052	1,077,191
مجموع المصروفات	5,499,778	11,673,331	14,513,104
صافي نشاط الفترة	11,413,006	24,684,971	33,709,960

مهند قاسم زعير
المدير المفوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للأستثمار
كشف التدفقات النقدية

٢٠١٢ كانون الأول،		٣٠ حزيران، ٢٠١٣		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
55,818,323		24,684,971		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	1,385,120		-	الإندثارات و الأطفاء
	166,191,511		(4,222,410)	النقص (الزيادة) في المدينون
	(52,684,564)		190,969,861	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(100,571,451)		(124,489,713)	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	24,467,620		(12,757,048)	النقص (الزيادة) في الدائون
38,788,236	38,788,236	49,500,689	49,500,689	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارات				
	(3,610,626)		(397,981)	الزيادة في الأستثمارات
	(11,315,987)		(2,206,308)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(22,168,144)		(1,613,660)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(37,094,757)	(37,094,757)	(4,217,949)	(4,217,949)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	50,000,000		-	الزيادة في رأس المال
	(43,000,000)		(53,547,309)	النقص في الأحتياطيات
	14,595,802		3,351,276	الزيادة في التخصيصات
21,595,802	21,595,802	(50,196,033)	(50,196,033)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
79,107,604		19,771,679		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
137,010,459		216,118,063		بضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
216,118,063		235,889,742		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مهندس قاسم ر غير
المدير المتقوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية