

المصرف المتحد للاستثمار

الميزانية العمومية كما في ٣١/٣/٢٠١٢

| اسم الحساب                | ٣١/٠٣/٢٠١٢<br>الف دينار | ٣١/١٢/٢٠١١<br>الف دينار | التغير<br>الف دينار | نسبة التغير % |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| الموجبات                  |                         |                         |                     |               |
| الموجودات المتداولة       |                         |                         |                     |               |
| الذخيرة                   | ٢٠٣,٩٤٧,٩٥٥             | ١٣٧,٠١٠,٤٥٩             | ٦٦,٩٣٧,٤٩٦          | %٤٨.٨٦        |
| الاستثمارات               | ١١,٨٤٢,١٩٠              | ١٠,٧٨٦,٥٠٥              | ١,٠٥٥,٦٨٥           | %٩.٧٩         |
| الائتمان النقدي           | ٢٦٨,٤٤١,٩٤١             | ٢٨٦,٨٢٧,١٠٩             | ١٨,٣٨٥,١٦٨-         | %٦.٤١-        |
| المدينون                  | ١٥٤,٧٧١,٦٢٠             | ٢٠٧,٤٤٦,٥٥٦             | ٥٢,٦٧٤,٩٣٦-         | %٢٥.٣٩-       |
| مجموع الموجودات المتداولة | ٦٣٩,٠٠٣,٧٠٦             | ٦٤٢,٠٧٠,٦٢٩             | ٣,٠٦٦,٩٢٣-          | %٠.٤٨-        |
| الموجودات الثابتة         | ١٥,٤٩٩,٦٥٦              | ١٣,٢٩٤,١٧٥              | ٢,٢٠٥,٤٨١           | %١٦.٥٩        |
| مشروعات تحت التنفيذ       | ١,٥٢٣,٢٣٨               | ٤٦٠,٩٦٥                 | ١,٠٦٢,٢٧٣           | %٢٣٠.٤٥       |
| مجموع الموجودات           | ٦٥٦,٠٢٦,٦٠٠             | ٦٥٥,٨٢٥,٧٦٩             | ٨٦١,٤٤٢-            | %٠.١٣-        |

المصرف المتحد للاستثمار

الميزانية العمومية كما في ٣١/٣/٢٠١٢

| نسبة التغير % | التغير<br>الف دينار | ٣١/١٢/٢٠١١<br>الف دينار | ٣١/٠٣/٢٠١٢<br>الف دينار | اسم الحساب                |
|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|               |                     |                         |                         | المطلوبات                 |
|               |                     |                         |                         | المطلوبات المتداولة       |
| %٢٠.٩٦        | ٦٢,٧٦١,٦٦٤          | ٢٩٩,٣٧٧,٩٨٢             | ٣٦٢,١٣٩,٦٤٦             | حسابات جارية وودائع       |
| %٣٣.٨٦        | ٩,٠١٢,٣٠٣           | ٢٦,٦١٣,٩٤٧              | ٣٥,٦٢٦,٢٥٠              | التخصيصات                 |
| %٤٧.٦٩-       | ٣٩,٢٩٣,٤٩٣-         | ٨٢,٣٨٧,٦٠٠              | ٤٣,٠٩٤,١٠٧              | الدائـنـون                |
| %٧.٩٥         | ٣٢,٤٨٠,٤٧٤          | ٤٠٨,٣٧٩,٥٢٩             | ٤٤٠,٨٦٠,٠٠٣             | مجموع المطلوبات المتداولة |
|               |                     |                         |                         |                           |
| %٠.٠٠         | ٠                   | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠             | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠             | رأس المال المدفوع         |
| %٨٤.٥١-       | ٤٠,٠٩٦,٢٠١-         | ٤٧,٤٤٦,٢٤٠              | ٧,٣٥٠,٠٣٩               | الاحتياطيات               |
|               |                     |                         | ٧,٨١٦,٥٥٨               | ارباح الربع الأول ٢٠١٢    |
|               |                     |                         |                         |                           |
| %١٣.٠٥-       | ٣٢,٢٧٩,٦٤٣-         | ٢٤٧,٤٤٦,٢٤٠             | ٢١٥,١٦٦,٥٩٧             | مجموع مصادر التمويل       |
|               |                     |                         |                         |                           |
| %٠.٠٣         | ٢٠٠,٨٣١             | ٦٥٥,٨٢٥,٧٦٩             | ٦٥٦,٠٢٦,٦٠٠             | مجموع المطلوبات           |
|               |                     |                         |                         |                           |

المدير المفوض  
زياد هاشم عباس

مدير الحسابات  
هشام عبد الجبار عبد الله

| المصرف المتحد للاستثمار                                   |            |                   |           |                             |
|---|------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١ |            |                   |           |                             |
| ٢٠١١/١٢/٣١  | ٢٠١١/٠٣/٣١ | من ١/١/٢٠١٢ لغاية |           | اسم الحساب                  |
|   |            | ٣١/٣/٢٠١٢         | الف دينار |                             |
| <u>الايادات</u>   |            |                   |           |                             |
| ٦٤,٧٥٨,٩٣١  | ١٢,٩٤٦,٣٦٥ | ٨,٦٠٠,٧٤٣         |           | ايادات العمليات المصرفية    |
| ١,٦٧١,٤٧٢   | ٦٢٢,٠٤٧    | ١,١٥٥,١٧٤         |           | ايراد الاستثمار             |
| ١,٢٣٧,٧٣٦   | ٦,٢٨٥      | ١,٤٢٨,٠٥٤         |           | الايادات التحويلية و الاخرى |
| ٦٧,٦٦٨,١٣٩  | ١٣,٥٧٤,٦٩٧ | ١١,١٨٣,٩٧١        |           | مجموع الايادات              |
| <u>المصروفات</u>  |            |                   |           |                             |
| ٩,٣٧٧,٣٦١   | ٦٨,١٤٦     | ١,١١٧,٣٨١         |           | مصروفات العمليات المصرفية   |
| ١,٠٢٣,١٣٧   |            |                   |           | الاندثارات والاطفاءات       |
| ٦,٧٢٥,٩١٩   | ١,١١٠,٢٩١  | ١,١٢٨,٢٦٤         |           | المصروفات الادارية          |
| ٧٨١,٧٧٠   | ٦,٨٩١      | ٤٩,٩٢٩            |           | المصروفات التحويلية         |
| ٣٠٠,٠٠٠   |            |                   |           | هبوط قيمة الاستثمارات       |
| ٢٥١,٠٤٨   | ٢٣٦,٢٧٩    | ١,٠٧١,٨٣٩         |           | المصروفات الاخرى            |
| ١٨,٤٥٩,٢٣٥  | ١,٤٢١,٦٠٧  | ٣,٣٦٧,٤١٣         |           | مجموع المصروفات             |
| ٤٩,٢٠٨,٩٠٤  | ١٢,١٥٣,٠٩٠ | ٧,٨١٦,٥٥٨         |           | صافي نشاط الفترة            |

  
 المدير المفوض  
 زياد هانم عباس

  
 مدير الحسابات  
 هشام عبد الجبار عبد الله



المصرف المتحد للاستثمار

بيان التدفقات النقدية كما في ٢٠١٢/٣/٣١

| 2011/12/31    |               | 2012/03/31   |              | البيان                                       |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 49,208,904    |               | 7,816,558    |              | فائض النشاط بموجب كشف الارباح والخسائر       |
|               | 1,023,137     |              |              | الاندثارات و الاطفاء                         |
|               | (178,033,629) |              | 52,674,936   | النقص ( الزيادة ) في المدينون                |
|               | 12,821,674    |              | 62,761,664   | الزيادة في حسابات جارية وودائع               |
|               | (24,741,821)  |              | 18,385,168   | النقص ( الزيادة ) في الائتمان النقدي         |
|               | 58,204,053    |              | (39,293,493) | النقص ( الزيادة ) في الدائون                 |
| (130,726,586) | (130,726,586) | 94,528,275   | 94,528,275   | صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية  |
|               |               |              |              | التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية        |
|               | (4,391,433)   |              | (1,055,685)  | الزيادة في الاستثمارات                       |
|               | (2,946,669)   |              | (2,205,481)  | الزيادة في الموجودات الثابتة                 |
|               | (460,965)     |              | (1,062,273)  | الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ             |
| (7,799,067)   | (7,799,067)   | (4,323,439)  | (4,323,439)  | صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
|               |               |              |              | التدفق النقدي من العمليات التمويلية          |
|               | 50,000,000    |              | -            | الزيادة في راس المال                         |
|               | (35,750,000)  |              | (40,096,201) | النقص في الاحتياطي                           |
|               | 1,718,297     |              | 9,012,303    | الزيادة في التخصيصات                         |
| 15,968,297    | 15,968,297    | (31,083,898) | (31,083,898) | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية   |
| (73,348,452)  |               | 66,937,496   |              | صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط          |
| 210,358,911   |               | 137,010,459  |              | يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية   |
| 137,010,459   |               | 203,947,955  |              | رصيد النقد في نهاية الفترة المالية           |