



المصرف المتحد للاستثمار

الميزانية العمومية كما في 30/6/2012


نسبة التغيير %	التغير الف دينار	31/12/2011 الف دينار	30/6/2012 الف دينار	اسم الحساب
				الموجودات
				<u>الموجودات المتداولة</u>
207.68%	284,547,667	137,010,459	421,558,126	النقود
16.37%	1,766,221	10,786,505	12,552,726	الاستثمارات
18.35%	52,618,559	286,827,109	339,445,668	الائتمان النقدي
-75.73%	(157,094,701)	207,446,556	50,351,855	المدينون
28.32%	181,837,746	642,070,629	823,908,375	مجموع الموجودات المتداولة
50.74%	6,745,307	13,294,175	20,039,482	<u>الموجودات الثابتة</u>
2220.33%	10,234,951	460,965	10,695,916	مشروعات تحت التنفيذ
30.32%	198,818,004	655,825,769	854,643,773	مجموع الموجودات


  
 عبد الوهاب كليلي  
 مدير الشؤون المالية  
 01/05/2012

  
 عبد الوهاب كليلي

المصرف المتحد للاستثمار  
 قسم الحسابات والشؤون المالية


المصرف المتحد للاستثمار			
حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/1/2012 الى 30/6/2012			
31/12/2011	30/6/2011	من 1/4/2012 لغاية 30/6/2012	اسم الحساب
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
<u>الإيرادات</u>			
64,758,931	26,357,896	44,896,574	إيرادات العمليات المصرفية
1,671,472	1,216,900	1,865,180	إيراد الاستثمار
1,237,736	1,343,558	1,461,309	الإيرادات التحويلية الأخرى
67,668,139	28,918,354	48,223,063	مجموع الإيرادات
<u>المصروفات</u>			
9,377,361	467,077	8,333,837	مصروفات العمليات المصرفية
1,023,137	-	-	الأنذارات و الأطفاءات
6,725,919	2,640,411	4,509,705	المصروفات اليرادية
781,770	175,200	255,370	المصروفات التحويلية
300,000	-	337,000	هبوط قيمة الاستثمارات
251,048	239,410	1,077,191	المصروفات الأخرى
18,459,235	3,522,098	14,513,103	مجموع المصروفات
49,208,904	25,396,256	33,709,960	صافي نشاط الفترة


  
 سید جوهر الحسن  
 ۰۱۴/۵/۱۹  
 المدبر المحترف

  
 سید غازی رشید  
 مدیر مالی و حسابی

المصرف المتحد للاستثمار  
 قسم الحسابات والشؤون المالية


المصرف المتحد للاستثمار				
الميزانية العمومية كما في 30/6/2012				
نسبة التغير %	التغير الف دينار	31/12/2011 الف دينار	30/6/2012 الف دينار	اسم الحساب
				المطلوبات
				المطلوبات المتداولة
33.70%	100,885,651	299,377,982	400,263,633	حسابات جارية و ودائع
8.71%	2,318,459	26,613,947	28,932,406	التخصيصات
123.80%	101,999,686	82,387,600	184,387,286	الدائنون
50.25%	205,203,796	408,379,529	613,583,325	مجموع المطلوبات المتداولة
0.00%	-	200,000,000	200,000,000	رأس المال المدفوع
-84.51%	(40,095,751)	47,446,240	7,350,489	الأحتياطيات
			33,709,959	أرباح الربع الثاني 2012
-16.20%	(40,095,751)	247,446,240	241,060,448	مجموع مصادر التمويل
25.18%	165,108,045	655,825,769	854,643,773	مجموع المطلوبات

  
 السيدة هودا كلفي  
 01/06/2012  
 المدير المالي

  
 سعي غازي رشيا  
 مدير العمليات والمالية

المصرف المتحد للاستثمار  
 قسم الحسابات والشؤون المالية

المصرف المتحد للاستثمار			
بيان التدفقات النقدية كما في 30/6/2012			
31/12/2011		30/6/2012	
49,208,904		33,709,959	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية			
	1,023,137		
	(178,033,629)		157,094,701
	12,821,674		100,885,651
	(24,741,821)		(52,618,559)
	58,204,053		101,999,686
(130,726,586)	(130,726,586)	307,361,479	307,361,479
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية			
	(4,391,433)		(1,766,221)
	(2,946,669)		(6,745,307)
	(460,965)		(10,234,951)
(7,799,067)	(7,799,067)	(18,746,479)	(18,746,479)
التدفق النقدي من العمليات التمويلية			
	50,000,000		
	(35,750,000)		(40,095,751)
	1,718,297		2,318,459
15,968,297	15,968,297	(37,777,292)	(37,777,292)
(73,348,452)		284,547,667	
210,358,911		137,010,459	
137,010,459		421,558,126	

  
 سعي جواد كلفي  
 المدير المالي  
 19/11/14

  
 هاني الحادي  
 مدير العمليات

المصرف المتحد للاستثمار  
 قسم الحسابات والشؤون المالية