

المصرف المتحد للاستثمار

الميزانية العمومية كما في 30/9/2012

نسبة التغير %	التغير الف دينار	31/12/2011 الف دينار	30/9/2012 الف دينار	اسم الحساب
				المطلوبات
31.55%	94,446,488	299,377,982	393,824,470	المطلوبات المتداولة
16.50%	4,391,090	26,613,947	31,005,037	حسابات جارية و ودائع
-0.93%	(769,893)	82,387,600	81,617,707	التخصيصات
24.01%	98,067,685	408,379,529	506,447,214	الدائون
				مجموع المطلوبات المتداولة
0.00%	-	200,000,000	200,000,000	راس المال المدفوع
-84.51%	(40,095,751)	47,446,240	7,350,489	الأحتياطيات
			50,848,344	أرباح الربع الثالث 2012
-16.20%	(40,095,751)	247,446,240	258,198,833	مجموع مصادر التمويل
8.84%	57,971,934	655,825,769	764,646,047	مجموع المطلوبات



سيف جواد الحلفي

المدير المفوض

c.1.c/1/c

سجى غازي رشيد

مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية

المصرف المتحد للاستثمار

حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/7/2012 الى 30/9/2012

اسم الحساب	من 1/7/2012 لغاية	
	30/9/2011	30/9/2012
	الف دينار	الف دينار
الإيرادات		
إيرادات العمليات المصرفية	42,577,791	68,916,842
إيراد الاستثمار	1,225,272	2,520,361
الإيرادات التحويلية الأخرى	1,170,008	3,628,589
مجموع الإيرادات	44,973,071	75,065,791
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	11,892,703	10,799,093
الأنذارات و الأطفاءات	-	-
المصروفات ادارية	3,855,153	8,666,234
المصروفات التحويلية	725,939	2,960,700
هبوط قيمة الاستثمارات		337,000
المصروفات الأخرى	239,520	1,454,420
مجموع المصروفات	16,713,315	24,217,447
صافي نشاط الفترة	28,259,756	50,848,345

سيف جواد الحلفي

المدير المفوض

٤٠١٤١٠٢٤

مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية

سجى غازي رشيد

مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية

المصرف المتحد للاستثمار

بيان التدفقات النقدية كما في 30/9/2012

31/12/2011	30/9/2012	البيان
49,208,904	50,848,344	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
1,023,137		الأندثارات و الأخطاء
(178,033,629)	158,193,964	النقص (الزيادة) في المدينون
12,821,674	94,446,488	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
(24,741,821)	(65,490,083)	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
58,204,053	(769,893)	النقص (الزيادة) في الدائون
(130,726,586)	186,380,476	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(4,391,433)	(2,099,054)	الزيادة في الاستثمارات
(2,946,669)	(20,326,544)	الزيادة في الموجودات الثابتة
(460,965)	(9,696,745)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(7,799,067)	(32,122,343)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
50,000,000		الزيادة في رأس المال
(35,750,000)	(40,095,751)	النقص في الاحتياطيات
1,718,297	4,391,090	الزيادة في التخصيصات
15,968,297	(35,704,661)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(73,348,452)	169,401,816	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
210,358,911	137,010,459	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
137,010,459	306,412,275	رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

سيف جواد الحلفي
المدير المفوض

٤٠٩١٧٤

سجى غازي رشيد

مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية

