

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣١ آذار، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
216,118,064	317,511,177	النقد
14,397,131	14,795,112	الاستثمارات
387,398,560	411,967,310	الائتمان النقدي
41,255,045	43,285,869	المدينون
659,168,800	787,559,468	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
27,424,429	28,344,263	الموجودات الثابتة
22,629,109	23,895,026	مشروعات تحت التنفيذ
50,053,538	52,239,288	مجموع الموجودات الثابتة
709,222,338	839,798,756	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٢	٣١ آذار، ٢٠١٣	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
246,693,418	383,522,758	حسابات جارية و ودائع
42,409,136	45,563,564	التخصيصات
106,855,220	137,723,214	الدائنون
395,957,774	566,809,536	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
7,446,240	9,717,254	الأحتياطيات
55,818,323	13,271,966	أرباح الربع الأول ٢٠١٣
313,264,563	272,989,220	مجموع مصادر التمويل
709,222,337	839,798,756	مجموع المطلوبات

سيف جواد الحكي
المدير المفوض

٢٠١٣/٤/١٤

سجى عازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
الإدارة العامة

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١ لغاية	٢٠١٢/٣/٣١ لغاية	٢٠١٢/٣/٣١ من	البيان
المبلغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير	المبلغ بالآلاف الدنانير	٢٠١٢/٣/٣١	
12,946,365	8,600,743		19,381,083		ايرادات العمليات المصرفية
622,047	1,155,174		63,097		ايراد الأستثمار
6,285	1,428,054		1,339		الإيرادات التحويلية الأخرى
13,574,697	11,183,971		19,445,519		مجموع الإيرادات
<u>المصروفات</u>					
68,146	1,117,381		609,616		مصروفات العمليات المصرفية
-	-		-		الاندقات و الأطفاءات
1,110,291	1,128,264		3,643,509		المصروفات الإدارية
6,891	49,929		721,369		المصروفات التحويلية
-	-		-		هبوط قيمة الأستثمارات
236,279	1,071,839		1,199,060		المصروفات الأخرى
1,421,607	3,367,413		6,173,553		مجموع المصروفات
12,153,090	7,816,558		13,271,966		صافي نشاط الفترة

سجى غلاري رئيس
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
الإدارة المحاسبية

سيف جواد الحلفي

المدير المفوض

٢٠١٢/٤/١٤

المصرف المتحد للأستثمار
كشف التدفقات النقدية

٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٣ آذار	البيان
٥٥,٨١٨,٣٢٣	١٣,٢٧١,٩٦٦	المبلغ بالآلاف الدنانير	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
			التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		١,٣٨٥,١٢٠	الإنتقالات و الأطفاء
		١٦٦,١٩١,٥١١	التقص (الزيادة) في المدينون
		(٥٢,٦٨٤,٥٦٤)	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
		(١٠٠,٥٧١,٤٥١)	التقص (الزيادة) في الإلتزام النقدي
		٢٤,٤٦٧,٦٢٠	التقص (الزيادة) في الدائون
٣٨,٧٨٨,٢٣٦	١٤١,٠٩٧,٧٦١	١٤١,٠٩٧,٧٦١	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
			التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية
		(٣,٦١٠,٦٢٦)	الزيادة في الأستثمارات
		(١١,٣١٥,٩٨٧)	الزيادة في الموجودات الثابتة
		(٢٢,١٦٨,١٤٤)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(٣٧,٠٩٤,٧٥٧)	(٢,٥٨٣,٧٣١)	(٢,٥٨٣,٧٣١)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
			التدفق النقدي من العمليات التمويلية
		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال
		(٤٣,٠٠٠,٠٠٠)	التقص في الأحتياطيات
		١٤,٥٩٥,٨٠٢	الزيادة في التخصيصات
٢١,٥٩٥,٨٠٢	(٥٠,٣٩٢,٨٨١)	(٥٠,٣٩٢,٨٨١)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
٧٩,١٠٧,٦٠٤	١٠١,٣٩٣,١١٤	١٠١,٣٩٣,١١٤	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
١٣٧,٠١٠,٤٥٩	٢١٦,١١٨,٠٦٣	٢١٦,١١٨,٠٦٣	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
٢١٦,١١٨,٠٦٣	٣١٧,٥١١,١٧٧	٣١٧,٥١١,١٧٧	رصيد النقد في نهاية الفترة الحالية

مصرف المتحد للأستثمار
إدارة المساهمة *

سيف جواد الحلفي
المدير المفوض

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية