

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣١ آذار، ٢٠١٤	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
113,743,180	227,770,403	النقود
14,103,316	13,933,712	الاستثمارات
537,829,286	472,284,666	الائتمان النقدي
37,565,401	62,111,500	المدينون
703,241,183	776,100,281	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
35,884,699	40,786,086	الموجودات الثابتة
15,739,016	15,855,216	مشروعات تحت التنفيذ
51,623,715	56,641,302	مجموع الموجودات الثابتة
754,864,898	832,741,583	مجموع الموجودات

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣١ آذار، ٢٠١٤	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
349,519,977	371,880,667	حسابات جارية و ودائع
56,900,649	61,521,174	التخصيصات
9,611,008	47,559,828	الدائنون
416,031,634	480,961,669	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
38,833,265	38,833,265	الأحتياطات
	12,946,649	أرباح الربع الأول ٢٠١٤
338,833,265	351,779,914	مجموع مصادر التمويل
754,864,898	832,741,583	مجموع المطلوبات

مهند فاسح زغير
المدير المفوض

مهند فاسح زغير
المدير المفوض

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

مصرف المتحد للاستثمار
٢٠١٤

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح والخسائر

البيان	من ٢٠١٤/١/١ و لغاية ٢٠١٤/٣/٣١		المبالغ بالالف الدنانير
	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	20,209,705	71,904,518	20,209,705
إيراد الأستثمار	287,868	291,847	287,868
الإيرادات التحويلية الأخرى	441,982	3,657,065	441,982
مجموع الإيرادات	20,939,555	75,853,430	20,939,555
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	636,919	11,433,969	636,919
الانتقارات و الأطفاءات	-	1,638,319	-
المصروفات الادارية	3,273,266	14,463,463	3,273,266
المصروفات التحويلية	42,832	2,598,879	42,832
هبوط قيمة الأستثمارات	-	-	-
المصروفات الأخرى	4,039,889	8,659,536	4,039,889
مجموع المصروفات	7,992,906	38,794,166	7,992,906
صافي نشاط الفترة	12,946,649	37,059,264	12,946,649

مهند قاسم

المدير المفوض

مهند قاسم زغير

المعبر المفوض

المصرف المتحد للاستثمار
الإدارة العامة

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣		٣١ آذار، ٢٠١٤		البيان
المبالغ بالالف الدينانير		المبالغ بالالف الدينانير		
37,059,264		12,946,649		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	1,638,319		-	الأندثارات و الأطفاء
	3,689,644		(24,546,099)	النقص (الزيادة) في المدينون
	102,826,559		22,360,690	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(150,430,726)		65,544,620	النقص (الزيادة) في الائتمانات النقدي
	(97,244,212)		37,948,821	النقص (الزيادة) في الدائنين
(139,520,416)	(139,520,416)	101,308,032	101,308,032	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	293,815		169,604	الزيادة في الاستثمارات
	(11,274,536)		(4,901,387)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	6,890,093		(116,200)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(4,090,628)	(4,090,628)	(4,847,983)	(4,847,983)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	50,000,000		-	الزيادة في رأس المال
	(60,128,882)		-	النقص في الاحتياطيات
	14,305,780		4,620,525	الزيادة في التخصيصات
4,176,898	4,176,898	4,620,525	4,620,525	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(102,374,883)		114,027,223		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
216,118,063		113,743,180		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
113,743,180		227,770,403		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مهندس قاسم

المدير المفوض
مهندس قاسم زهير
المدير المفوض

المصرف المتحد للاستثمار
الإدارة العامة

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية