

المصرف المتحد للأستثمار

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

البيان	٣٠ حزيران، ٢٠١٤	٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣٠ حزيران، ٢٠١٣
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
الموجودات المتداولة			
النقد	96,533,637	113,743,180	235,889,742
الاستثمارات	13,914,723	14,103,316	14,795,112
الائتمان النقدي	485,133,612	537,829,286	14,795,112
المدفونون	69,761,215	37,565,401	14,795,112
مجموع الموجودات المتداولة	665,343,187	703,241,183	280,275,078
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة	41,027,620	35,884,699	29,630,737
مشروعات تحت التنفيذ	16,116,895	15,739,016	24,242,769
مجموع الموجودات الثابتة	57,144,515	51,623,715	53,873,506
مجموع الموجودات	722,487,701	754,864,898	334,148,584

البيان	٣٠ حزيران، ٢٠١٤	٣١ كانون الأول، ٢٠١٣	٣٠ حزيران، ٢٠١٣
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
المطلوبات المتداولة			
حسابات جارية و ودائع	237,444,343	349,519,977	437,663,279
التخصيصات	65,046,572	56,900,649	45,760,412
الدائنون	53,744,705	9,611,008	45,760,412
مجموع المطلوبات المتداولة	356,235,620	416,031,634	529,184,103
مصادر التمويل			
رأس المال المدفوع	300,000,000	300,000,000	250,000,000
الأحتياطيات	38,833,265	38,833,265	9,717,254
أرباح الربع الثاني ٢٠١٤	27,418,817		9,717,254
أرباح الربع الثاني ٢٠١٣			9,717,254
مجموع مصادر التمويل	366,252,082	338,833,265	279,151,763
مجموع المطلوبات	722,487,701	754,864,898	808,335,866

مهنته قاسم ز غير
المدير المفوض

مهنته قاسم ز غير
المدير المفوض

سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية



المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح و الخسائر

البيان	من ٢٠١٤/٤/١ و لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>				
إيرادات العمليات المصرفية	22,211,814	42,421,520	71,904,518	36,253,158
إيراد الاستثمار	3,364	291,232	291,847	103,396
الإيرادات التحويلية الأخرى	201,895	643,877	3,657,065	103,396
مجموع الإيرادات	22,417,073	43,356,628	75,853,430	36,459,950
<u>المصروفات</u>				
مصروفات العمليات المصرفية	3,579,045	4,215,964	11,433,969	1,008,219
الاندثارات و الأطفاءات	9,183	9,183	1,638,319	445
المصروفات الادارية	4,150,492	7,423,758	14,463,463	445
المصروفات التحويلية	198,717	241,549	2,598,879	445
هبوط قيمة الاستثمارات	-	-	-	445
المصروفات الأخرى	7,469	4,047,358	8,659,536	445
مجموع المصروفات	7,944,906	15,937,812	38,794,166	1,010,442
صافي نشاط الفترة	14,472,167	27,418,817	37,059,264	35,449,508

مهند قاسم زغير
المدير المفوض

مهند قاسم زغير
المدير المفوض



سجى غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار

كشف التدفقات النقدية

٣١ كانون الأول، ٢٠١٣		٣٠ حزيران، ٢٠١٤		البيان
المبالغ بالآلاف الديناري		المبالغ بالآلاف الديناري		
37,059,264		27,409,634		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	1,638,319		9,183	الأندثارات و الأطفاء
	3,689,644		(32,195,814)	النقص (الزيادة) في المدينون
	102,826,559		(112,075,634)	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(150,430,726)		52,695,674	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	(97,244,212)		44,133,698	النقص (الزيادة) في الدائون
(139,520,416)	(139,520,416)	(47,432,893)	(47,432,893)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	293,815		188,593	الزيادة في الاستثمارات
	(11,274,536)		(5,142,921)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	6,890,093		(377,879)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(4,090,628)	(4,090,628)	(5,332,206)	(5,332,206)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	50,000,000		-	الزيادة في رأس المال
	(60,128,882)		0	النقص في الاحتياطات
	14,305,780		8,145,923	الزيادة في التخصيصات
4,176,898	4,176,898	8,145,923	8,145,923	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(102,374,883)		(17,209,543)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
216,118,063		113,743,180		بضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
113,743,180		96,533,637		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مهتد قاسم زغير
المدير المفوض

مهتد قاسم زغير
المدير المفوض



سجي غازي رشيد
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية