

المصرف المتحد للاستثمار
بيانات الفصلية
الميزانية العامة

31 كانون الأول 2015	30 حزيران 2016	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
118,220,580	86,876,677	النقود
4,584,432	4,584,727	الاستثمارات
324,228,812	284,921,659	الائتمان النقدي
75,892,255	117,047,928	المدينون
522,926,079	493,430,992	مجموع الموجودات المتداولة
<u>الموجودات الثابتة</u>		
58,194,491	59,319,990	الموجودات الثابتة
123,027	123,314	مشروعات تحت التنفيذ
58,317,518	59,443,304	مجموع الموجودات الثابتة
581,243,597	552,874,295	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2015	30 حزيران 2016	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
228,902,502	162,484,967	حسابات جارية و ودائع
1,000,000	9,950,000	الأقراض
13,909,476	13,909,476	التخصيصات
15,715,069	41,955,298	الدائنون
259,527,046	228,299,740	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل</u>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
21,716,551	21,716,551	الأحتياطيات
	2,858,004	الأرباح لغاية الربع الثاني
321,716,551	324,574,555	مجموع مصادر التمويل
581,243,597	552,874,295	مجموع المطلوبات

سلمان ناصر حسين مكوثر
المدير المفوض

رئيس مجلس الادارة
معاون المدير المفوض



هشام عيد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
حساب الأرباح والخسائر

البيان	من 2016/4/1 و لغاية 2016/6/30	لغاية 2016/6/30	لغاية 2015/12/31
	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير
<u>الإيرادات</u>			
إيرادات العمليات المصرفية	4,653,017	16,100,485	44,740,371
إيراد الاستثمار	3,075	32,904	80,350
الإيرادات التحويلية الأخرى	871,514	882,484	34,276
مجموع الإيرادات	5,527,606	17,015,873	44,854,996
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	514,337	5,879,723	1,987,189
الاندثارات و الأطفاءات	-	-	2,138,032
المصروفات الادارية	3,074,474	7,635,739	15,745,429
المصروفات التحويلية	430,118	641,913	1,380,274
هبوط قيمة الاستثمارات	-	-	713,032
المصروفات الأخرى	-	495	59,926
مجموع المصروفات	4,018,929	14,157,869	22,023,882
صافي نشاط الفترة	1,508,677	2,858,004	22,831,114

سلمان ناصر حسين مكوثر
المدير المفوض

رغملة احمد حسين
معاون المدير المفوض



هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون
المالية

المصرف المتحد للاستثمار
كشف التدفقات النقدية

30 حزيران 2015		30 حزيران 2016		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
18,622,624		2,858,004		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثار و الأطفاء
	4,506,569		(41,155,674)	النقص (الزيادة) في المدينون
			8,950,000	الزيادة في الأقرض
	89,112,365		(66,417,534)	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(57,615,243)		39,307,153	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	8,284,752		26,240,229	النقص (الزيادة) في الدائون
44,288,443	44,288,443	(33,075,827)	(33,075,827)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	13,117		(295)	الزيادة في الاستثمارات
	(11,218,638)		(1,125,498)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	727,789		(287)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(10,477,731)	(10,477,731)	(1,126,080)	(1,126,080)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(4,000,000)		-	النقص في الاحتياطات
	20,849,700		-	الزيادة في التخصيصات
16,849,700	16,849,700	-	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
69,283,035		(31,343,903)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
35,529,724		118,220,580		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
104,812,759		86,876,677		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

سلمان ناصر حسين مكوطر
المدير المفوض

رئيس مجلس
معاون المدير المفوض



هشام عبد الجبار عبد الله
مدير قسم الحسابات و الشؤون المالية