



الميزانية العامة 2016/9/30

Assets		الموجودات (بملايين الدينير)	
	2015/12/31	2016/9/30	اسم الحساب
Cash & at Banks	92661	254789	النقود الصندوق والمصارف
Investments	64	53	الاستثمارات
Monetary Credit	454893	405893	الائتمان النقدي
Debtors	59602	45216	المدينون
Carrying under legiti mate	24200	21046	الموجودات الثابتة
Total Assets	631420	726997	مجموع الموجودات

Liabilites		المطلوبات (بملايين الدينير)	
	2015/12/31	2016/9/30	اسم الحساب
Current & Depost Accpunts	346001	361124	الحسابات الجارية والودائع
Creditors	12744	84822	المداننون
Provisions	10807	10807	التخصيصات
Paid up Capital	252000	252000	راس المال المدفوع
	8875	11399	الاحتياطيات
Long term loans	993	1887	قروض قصيرة الاجل
		4958	ربح المتحقق
Total liadilities	631420	726997	مجموع المطلوبات

غير مدققة

طلال ابراهيم رحومي
المدير المفوض



نجوى عبدالرحيم امين
مدير الحسابات



مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq

حساب / الأرباح والخسائر لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

Revenues		الإيرادات (بملايين الدنانير)		
	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	أسم الحساب
Banking Operations Revenues	٤٩٥٦٨	٣٤٦٢٥	٢٣٣٤٤	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	١٦	٩	٩	إيرادات الاستثمارات
Others	٢٤٤	١٢٢٦	١٢٠	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	٥٠٤٥٤	٣٦٠٧٠	٢٣٦٥٩	إيرادات النشاط الخدمي المجموع

Expenses		المصروفات (بملايين الدنانير)		
	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	أسم الحساب
Banking Operations Expenses	٣١٣٠٥	٢٠٠٩٨	١٦٨٦٥	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	٥١٨٤	٣٠٤٢	٢٠٣٧	المصروفات الادارية
Transferable Expenses & others	٤٨٢٠	٧٩٧٢	٢٤٩٦	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٤١٤٠٩	٣١١١٢	٢١٣٩٨	مجموع المصروفات
Profits	٩١٤٥	٤٩٥٨	٢٢٦١	صافي الربح
Total Expenses	٥٠٤٥٤	٣٦٠٧٠	٢٣٦٥٩	المجموع

غير مدققة

طلال ابراهيم رحومي
المدير المفوض



نجوى عبدالرحيم امين
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠			
2015/9/30	2016/9/30	البيان	الدليل المحاسبي
177108	92661	رصيد النقد في	18
		تضاف / مصادر التمويل	
19690	2525	الزيادة في الاحتياطات	211
		تضاف المصادر النقدية الاخرى	
		الزيادة في اسمال	212
13089	72078	الزيادة في الداننون	26
75352	15123	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	25
11736	10	الزيادة في التخصيصات	22
	894	الزيادة في القروض	
		مجموع مصادر التمويل	
		مجموع النقد المهابة للاستخدام	
		تطرح الاستخدامات النقدية	
(5462)	3154	الزيادة في الموجودات الثابته	11
147511	49000	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		الزيادة في الاستثمارات	15
30754	14386	الزيادة في المدينون	16
20632	4958	التغير في الارباح	
		مجموع الاستخدامات النقدية	
93935	254789	رصيد النقد في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	

طلال ابراهيم رحومي
المدير المفوض



نجوى عبدالرحيم امين
مدير الحسابات