

E-mail: HQ2019@unitedbank.iq

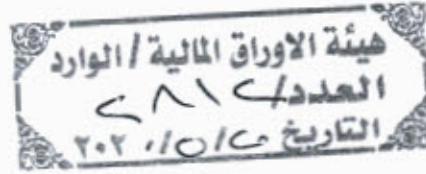
Website: www.unitedbank.iq

المصرف المتحد للإستثمار
United Bank For Investment



No.:

Date:



العدد: ٧٤٨ / ٧٤٨
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

تحية طيبة

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 3/31 الفصل الاول لسنة 2020 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

رعد عبد حسن
معاون المدير المفوض



المرفقات /

_ كشوفات

نسخة منه الى /

_ سوق العراق للأوراق المالية

_ مكتب سكرتارية السيد رئيس مجلس الادارة المحترم / للعلم

_ مكتب سكرتارية السيد المدير المفوض المحترم / للعلم

_ قسم الحسابات والشؤون المالية للحفظ

الاصحاح
٢٠٢٠ / ٥ / ٥

1/مجد

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2019	31/3/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
16,794,240	12,914,031	النقود
9,067,904	9,067,904	الاستثمارات
418,354,031	349,927,170	الائتمان النقدي
100,586,205	103,250,868	الموجودات الاخرى
101,351,733	77,567,847	المدينون
646,154,113	552,727,820	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
67,094,904	162,098,186	الموجودات الثابتة
128,790	132,177	مشروعات تحت التنفيذ
67,223,694	162,230,363	مجموع الموجودات الثابتة
713,377,807	714,958,183	مجموع الموجودات

31/12/2019	31/3/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
72,397,703	65,653,667	حسابات جارية و ودائع
5,617,647	5,329,412	الأقراض
238,961,223	243,462,434	التخصيصات
24,089,501	24,076,586	الدائنون
68,840,055	72,383,013	التأمينات والمقبوضات
409,906,129	410,905,112	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,529,400	3,471,677	الأحتياطيات
2,057,722	581,394	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
303,471,678	304,053,071	مجموع مصادر التمويل
713,377,807	714,958,183	مجموع المطلوبات

معاون المدير المفوض
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات
ليليان النانيس يوخنا



حساب الأرباح و الخسائر

31/3/2019	31/3/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
1,868,928	2,978,906	إيرادات العمليات المصرفية
293	618	إيراد الأستثمار
124,815	536	الإيرادات التحويلية الأخرى
1,994,036	2,980,060	مجموع الإيرادات
المصروفات		
353,850	232,867	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الانقضاءات و الأطفاءات
1,053,376	2,061,770	المصروفات الإدارية
300,252	93,845	المصروفات التحويلية
-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
424,902	10,184	المصروفات الأخرى
2,132,380	2,398,666	مجموع المصروفات
138,344	581,394	صافي نشاط الفترة

معاون المدير المفوض
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات
ليليان التنايس يوحنا



كشف التدفقات النقدية

31/3/2019	31/3/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
(138,344)	581,394	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية		
(15,791,768)	23,783,886	الإقطاعات والأطفاء
(194,118)	(288,235)	الزيادة (النقص) في المدينون
5,214,614	(6,744,036)	الزيادة (النقص) في الأقران
8,632,263	68,426,861	الزيادة (النقص) في حسابات جارية ودائع
237	(2,664,663)	الزيادة (النقص) في الائتمانات النقدي
(2,138,772)	(12,915)	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	82,500,898	الزيادة (النقص) في الدائون
	82,500,898	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية		
		الزيادة (النقص) في الأستثمارات
(2,599)	(95,003,282)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(3,387)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(2,599)	(95,006,669)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية		
		الزيادة في رأس المال
		الزيادة (النقص) في الأخطاطيات
(1,683,287)	3,542,958	الزيادة (النقص) في التأمينات
	4,501,211	الزيادة (النقص) في الخصيصات
(1,683,287)	8,044,169	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(3,963,002)	(3,880,208)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
11,505,315	16,794,240	نصف : رصيد النفود في بداية الفترة المالية
7,542,313	12,914,031	رصيد النفود في نهاية الفترة المالية

مدبر رقم الحسابات
عليان القانص موهنا



معاون المدير المالي
رعد احمد حسن