

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI

UNITED BANK FOR INVESTMENT

المصرف المتحد للإستثمار



العدد: ١٦٥/١
التاريخ: ٢٠٢٣/٨/٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية ✓

الموضوع / البيانات المرحلية

بهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 6/30 الفصل الثاني لسنة 2023 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد:
التاريخ:

البيانات الفصلية
الميزانية العامة

31 كانون الأول 2022	30 حزيران 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
49,327,657	40,123,419	النقود
123,017,378	123,017,378	الأستثمارات
252,683,380	228,464,507	الاثتمان النقدي
345,826,521	348,515,304	الموجودات الأخرى
62,235,775	52,145,555	المدينون
833,090,711	792,266,163	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
68,139,773	68,360,813	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
68,139,773	68,360,813	مجموع الموجودات الثابتة
901,230,484	860,626,976	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2022	30 حزيران 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
160,708,437	163,957,571	حسابات جارية وودائع
6,872,244	6,872,243	الأقراض
246,019,386	249,730,506	التخصيصات
42,328,893	42,951,449	الدائون
139,311,588	98,165,477	التأمينات والمقبوضات
595,240,548	561,677,246	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,816,568	5,989,936	الأحتياطيات
173,368	7,040,206-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
305,989,936	298,949,730	مجموع مصادر التمويل
901,230,484	860,626,976	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض


UBI
المصرف المتحد للإستثمار
الإدارة العامة

مروه رفعت عمر
المنظم

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

حساب الأرباح والخسائر

30/6/2022	30/6/2023	من 2023 / 4 / 1 ولغاية 2023 / 6 / 30	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
7,375,216	(3,248,061)	2,080,530	إيرادات العمليات المصرفية
5	9,615	-	إيراد الأستثمار
17,051	16,805	10,427	الإيرادات التحويلية الأخرى
7,392,272	(3,221,641)	2,090,957	مجموع الإيرادات
المصروفات			
517,233	418,560	204,704	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتمانات والأطفاءات
3,026,292	2,337,897	1,320,486	المصروفات الإدارية
384,115	1,058,298	669,316	المصروفات التحويلية
-	-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والمقارنات
1,498	3,811	1	المصروفات الأخرى
3,929,138	3,818,566	2,194,507	مجموع المصروفات
3,463,135	(7,040,207)	(103,550)	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

كشف التدفقات النقدية					
30/6/2022		30/6/2023		البيان	
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير			
3,463,135		3,818,566		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية					
	-	2,083,980		-	الأدائيات والأطفاء
	66,681,321	(61,352,809)		(2,688,783)	الزيادة (النقص) في المدينون
	-	8,800,000		-	الزيادة (النقص) في الأقران
	(148,831,611)	(89,777,805)		-	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	89,305,913	51,577,239		-	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(102,119,160)			24,218,873	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	16,640,771	26,833,363		3,711,120	الزيادة (النقص) في المائتات
(78,322,766)	(78,322,766)	(61,836,032)	25,241,210	25,241,210	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية					
	(2,400,000)	(2,157,025)		9,204,238	الزيادة (النقص) في الأستثمارات
	64,975	785,212		-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
		(183,678)		221,040	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(2,335,025)	(2,335,025)	(1,555,491)	9,425,278	9,425,278	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية					
	-	-		-	الزيادة في رأس المال
		1,058,973		-	الزيادة (النقص) في الأحتياطات
	(21,136,952)	(3,427,363)		(1)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
78,547,038	78,547,038	(2,368,390)	622,555	622,555	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	1,352,099	(64,753,889)		39,107,609	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	48,975,541	118,220,580		-	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
50,327,639		53,466,691	39,107,609		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض


UB
المصرف المتحد للإستثمار
لإدارة العامة

مروه رفعت عمر
المنظم