

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد: ٤٤٥٤ / ١٣٦ / ١
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٣



إلى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 9/30 الفصل الثالث لسنة 2023 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

- كشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

صورة عنه إلى /

- سوق العراق للأوراق المالية



البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2022	30 أيلول 2023	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
49,327,657	53,887,429	النقود
123,017,378	123,017,378	الأستثمارات
252,683,380	110,345,568	الائتمان النقدي
345,826,521	277,841,359	الموجودات الاخرى
62,235,775	52,246,861	المدينون
833,090,711	617,338,595	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
68,139,773	68,434,286	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
68,139,773	68,434,286	مجموع الموجودات الثابتة
901,230,484	685,772,881	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2022	30 أيلول 2023	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
160,708,437	94,907,680	حسابات جارية وودائع
6,872,244	6,872,244	الأقتراض
246,019,386	121,069,091	التخصيصات
42,328,893	78,174,742	الدائنون
139,311,588	84,530,325	التأمينات والمقبوضات
595,240,548	385,554,082	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,816,568	5,989,936	الأحتياطيات
173,368	5,771,137-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
305,989,936	300,218,799	مجموع مصادر التمويل
901,230,484	685,772,881	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2022	30/9/2023	30/9/2023 ولغاية 1/7/2023 من	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
9,184,015	(286,073)	2,961,988	إيرادات العمليات المصرفية
4,902	27,632	18,017	إيراد الأستثمار
127,697	49,780	39,353	الإيرادات التحويلية الأخرى
9,316,614	(208,661)	3,019,358	مجموع الإيرادات
المصروفات			
729,218	2,288,199	1,869,639	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتذارات والأطفاءات
4,069,739	1,887,786	(450,111)	المصروفات الادارية
517,084	1,379,331	321,033	المصروفات التحويلية
-	-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
1,498	7,159	3,348	المصروفات الأخرى
5,317,539	5,562,475	1,743,909	مجموع المصروفات
3,999,076	(5,771,136)	1,275,449	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



كشف التدفقات النقدية

30/9/2022		30/9/2023		البيان	
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير			
3,999,075		(5,771,136)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية					
	66,852,389		9,988,914	الأطفاء و الأخطاء	
	(1)		-	الزيادة (النقص) في المدينون	
	(148,125,864)		(65,800,757)	الزيادة (النقص) في الأقرض	
	95,500,425		142,337,812	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع	
	(97,555,921)		67,985,162	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي	
	16,289,370		35,845,849	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى	
(67,039,602)	(67,039,602)	190,356,980	190,356,980	الزيادة (النقص) في الدائون	
				صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
التدفق النقدي من العمليات الإستثمارية					
	(2,400,000)		-	الزيادة (النقص) في الأستثمارات	
	(24,536)		(294,513)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	
	-		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ	
(2,424,536)	(2,424,536)	(294,513)	(294,513)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية	
التدفق النقدي من العمليات التمويلية					
	98,231,591		54,781,263-	الزيادة في رأس المال	
	(31,107,309)		(124,950,295)	الزيادة (النقص) في التأمينات	
67,124,282	67,124,282	(179,731,558)	(179,731,558)	الزيادة (النقص) في التخصيصات	
	1,659,219		4,559,773	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	
	48,975,541		49,327,657	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط	
50,634,759		53,887,429		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية	
				رصيد النقد في نهاية الفترة المالية	



أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم