

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد: ٦٧٧ / ٣٧ / ١
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٦



الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 12/31 الفصل الرابع لسنة 2023 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

UBI
المصرف المتحد للإستثمار
إدارة العامة

صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2022	31 كانون الأول 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
49,327,657	34,965,855	النقود
123,017,378	123,017,378	الأستثمارات
252,683,380	97,893,829	الاثتمان النقدي
345,826,521	274,099,059	الموجودات الاخرى
62,235,775	40,937,225	المدينون
833,090,711	570,913,346	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
68,139,773	158,420,618	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
68,139,773	158,420,618	مجموع الموجودات الثابتة
901,230,484	729,333,964	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2022	31 كانون الأول 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
160,708,437	90,558,314	حسابات جارية و ودائع
6,872,244	6,872,244	الأقتراض
246,019,386	192,702,452	التخصيصات
42,328,893	54,846,481	الدائنون
139,311,588	78,019,952	التأمينات والمقبوضات
595,240,548	422,999,443	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,816,568	5,989,936	الأحتياطيات
173,368	344,585	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
305,989,936	306,334,521	مجموع مصادر التمويل
901,230,484	729,333,964	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023 ولغاية 1/10/2023 من	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
الإيرادات			
11,281,125	9,546,996	9,833,069	إيرادات العمليات المصرفية
5,034	27,632	-	إيراد الأستثمار
642,102	50,606	826	الإيرادات التحويلية الأخرى
11,928,261	9,625,234	9,833,895	مجموع الإيرادات
المصروفات			
1,640,601	2,068,186	(220,013)	مصروفات العمليات المصرفية
1,106,525	238,828	238,828	الاندثارات و الأطفاءات
7,900,033	5,198,031	3,310,245	المصروفات الادارية
967,749	1,705,212	325,881	المصروفات التحويلية
-	-	-	مخصص هيوط قيمة الأستثمارات والعقارات
139,986	70,392	63,233	المصروفات الأخرى
11,754,894	9,280,649	3,718,174	مجموع المصروفات
173,368	344,585	6,115,721	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



كشف التدفقات النقدية

31/12/2022		31/12/2023		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
173,368		344,585		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	51,614,048		21,298,550	الأقساط والأطفاء
	(141,028,368)		(70,150,123)	الزيادة (النقص) في المدينون
	110,609,435		154,789,551	الزيادة (النقص) في الأقرض
	(104,315,836)		71,727,462	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	15,536,039		12,517,588	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
(67,584,682)	(67,584,682)	190,183,028	190,183,028	الزيادة (النقص) في الدائون
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	(2,400,000)			الزيادة (النقص) في الأقساط
	(609,029)		(90,280,845)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	128,786			الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(2,880,243)	(2,880,243)	(90,280,845)	(90,280,845)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	(352,766)			الزيادة في رأس المال
	95,588,478		61,291,636	الزيادة (النقص) في الأحتياطات
	(24,592,039)		(53,316,934)	الزيادة (النقص) في التامينات
70,643,673	70,643,673	(114,608,570)	(114,608,570)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
	352,116		(14,361,801)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	48,975,542		49,327,657	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
49,327,657		34,965,855		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
				رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم

