

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI

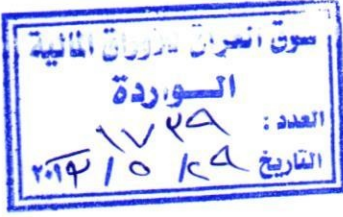
UNITED BANK FOR INVESTMENT

المصرف المتحد للإستثمار

١٧٤٧

العدد: ١٠١/١

التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٢٩



الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 3/31 الفصل الاول لسنة 2023 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي , مع التقدير .

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبد الجبار

ع / المدير المفوض

أحمد علي الشمري
معاون المدير الأيمن



صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2022	31 آذار 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
49,327,657	40,409,228	النقود
123,017,378	123,017,378	الأستثمارات
252,683,380	249,899,951	الائتمان النقدي
345,826,521	345,237,361	الموجودات الاخرى
62,235,775	66,542,787	المدينون
833,090,711	825,106,705	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
68,139,773	68,148,232	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
68,139,773	68,148,232	مجموع الموجودات الثابتة
901,230,484	893,254,937	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2022	31 آذار 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
160,708,437	159,614,555	حسابات جارية و ودائع
6,872,244	6,872,244	الأقتراض
246,019,386	247,363,307	التخصيصات
42,328,893	41,348,138	الدائنون
139,311,588	139,003,415	التأمينات والمقبوضات
595,240,548	594,201,659	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,816,568	5,989,936	الأحتياطيات
173,368	6,936,658	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
305,989,936	299,053,278	مجموع مصادر التمويل
901,230,484	893,254,937	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

أحمد علي الشمري
معاون المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



حساب الأرباح و الخسائر

31/3/2022	31/3/2023	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
الإيرادات		
3,406,455	(5,328,591)	إيرادات العمليات المصرفية
-	9,615	إيراد الأستثمار
14,489	6,378	الإيرادات التحويلية الأخرى
3,420,944	(5,312,598)	مجموع الإيرادات
المصروفات		
307,216	213,856	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات و الأطفاءات
1,556,696	1,017,411	المصروفات الادارية
208,160	388,982	المصروفات التحويلية
-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
1,497	3,811	المصروفات الأخرى
2,073,569	1,624,060	مجموع المصروفات
1,347,376	(6,936,658)	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض
أحمد علي الشمري
معاون المدير المفوض


 المصرف المتحد للإستثمار
الإدارة العامة

مروه رفعت عمر
المنظم

كشف التدفقات النقدية

31/3/2022		31/3/2023		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
1,347,375		(6,936,658)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثارات و الأطفاء
	43,522,730		(4,307,012)	الزيادة (النقص) في المدينون
	-		-	الزيادة (النقص) في الأقتراض
	(25,882,731)		(1,093,882)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	(749,694)		2,783,429	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	2,185,727		589,160	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	2,842,258		(980,755)	الزيادة (النقص) في الدائون
21,918,290	21,918,290	(3,009,060)	(3,009,060)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية				
	(2,400,000)		-	الزيادة (النقص) في الأستثمارات
	64,975		(8,459)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	-		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(2,335,025)	(2,335,025)	(8,459)	(8,459)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		-	الزيادة (النقص) في الأحتياطيّات
	(4,341,744)		308,173-	الزيادة (النقص) في التأمينات
	(16,125,448)		1,343,921	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(20,467,192)	(20,467,192)	1,035,748	1,035,748	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	463,448		(8,918,429)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	48,975,541		49,327,657	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
49,438,988		40,409,228		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

أحمد علي الشمري
معاون المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم

