

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

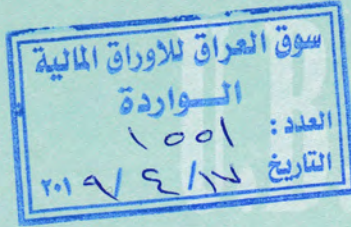
Website: www.unitedbank-iq.net

المصرف المتحد للاستثمار
United Bank For Investment



No.: ١٩٤٥ / ٧٨ / ١ العدد

Date : ٢٠١٩ / ٤ / ١٦ التاريخ



الى / هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

بعد التحية

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 31 / 12 / 2018 الربع الرابع لسنة 2018 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

مع التقدير ...

المرفقات /

كشوفات

رعد احمد حسن

معاون المدير المفوض



نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية

مكتب السيد رئيس مجلس الادارة المحترم / للفضل بأطلاع مع التقدير

مكتب السيد المدير المفوض المحترم / للفضل بأطلاع مع التقدير

قسم الحسابات والشؤون المالية للحفظ

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2017	31/12/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
58,136,718	11,505,315	النقد
5,259,848	3,450,397	الاستثمارات
286,820,887	334,938,430	الائتمان النقدي
117,884,224	115,758,604	المدينون
468,101,677	465,652,746	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
56,275,684	54,794,926	الموجودات الثابتة
90,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
56,366,474	54,923,716	مجموع الموجودات الثابتة
524,468,151	520,576,462	مجموع الموجودات

31/12/2017	31/12/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
104,850,423	132,426,717	حسابات جارية و ودائع
5,293,000	5,450,000	الأقراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
17,480,945	15,702,317	الدائنون
72,110,323	60,376,099	التأمينات والمقبوضات
200,826,621	215,047,063	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
22,772,402	23,641,530	الأحتياطيات
869,128	18,112,131-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
323,641,530	305,529,399	مجموع مصادر التمويل
524,468,151	520,576,462	مجموع المطلوبات

م. المدير المفوض
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات
محمد جاسم جوده



حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2017	31/12/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
19,627,915	14,970,976	إيرادات العمليات المصرفية
29,493	29,438	إيراد الأستثمار
86,251	12,550	الإيرادات التحويلية الأخرى
19,743,659	15,012,964	مجموع الإيرادات
المصروفات		
7,326,005	11,012,847	مصروفات العمليات المصرفية
1,811,918	1,771,533	الاندثارات و الأطفاءات
8,096,544	16,220,909	المصروفات الادارية
1,640,064	2,805,447	المصروفات التحويلية
-	1,314,358	هبوط قيمة الأستثمارات
-	-	المصروفات الأخرى
18,874,531	33,125,094	مجموع المصروفات
869,128	(18,112,131)	صافي نشاط الفترة

م. المدير المفوض
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات
محمد جاسم جوده



كشف التدفقات النقدية

31\12\2017		31\12\2018		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,858,004		(18,112,131)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأنثارات و الأطفاء
	19,360,840		2,125,620	الزيادة (النقص) في المدينون
	(4,507,000)		157,000	الزيادة (النقص) في الأقتراض
	37,836,049		27,576,294	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(14,169,314)		(48,117,543)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(25,067,487)		(1,778,628)	الزيادة (النقص) في الدائون
13,453,088	13,453,088	(20,037,257)	(20,037,257)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	1,481,609		1,809,451	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	1,133,596		1,480,758	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	215,915		(38,000)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
2,831,120	2,831,120	3,252,209	3,252,209	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(3,122)		-	الزيادة (النقص) في الأحتياطات
	-		11,734,224	الزيادة (النقص) في التأمينات
	(12,480,187)		-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(12,483,309)	(12,483,309)	(11,734,224)	(11,734,224)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
4,670,027			(46,631,403)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
53,466,691			58,136,718	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
58,136,718		11,505,315		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مدير المحاسب
رعده احمد حسن

مدير قسم الحسابات
محمد جاسم جوده

