

E-mail: HQ2019@unitedbank.iq

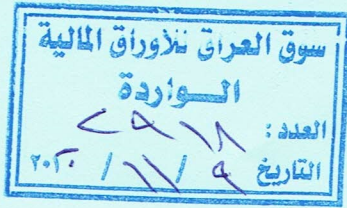
Website: www.unitedbank.iq

المصرف المتحد للإستثمار  
United Bank For Investment



No.:

Date:



العدد: ٢٥٤٦ / ١٥٩١ /  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

تحية طيبة ....

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 9/30 الفصل الثالث لسنة 2020 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

كشوفات

خالد احمد محمود  
المدير المفوض



نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية

مكتب سكرتارية السيد رئيس مجلس الادارة المحترم / للعلم

مكتب سكرتارية السيد المدير المفوض المحترم / للعلم

المصرف المتحد للإستثمار  
United Bank For Investment

البيانات المفصلة

الميزانية العامة

31/12/2019	30/9/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
16,794,240	71,960,291	التقود
9,067,904	9,067,904	الاستثمارات
418,354,031	353,684,885	الإلتزام التقديري
100,586,205	117,791,890	الموجودات الأخرى
101,351,733	76,066,884	المدينون
<b>646,154,113</b>	<b>628,571,854</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
67,094,904	162,301,144	الموجودات الثابتة
128,790	180,701	مشاريع تحت التنفيذ
<b>67,223,694</b>	<b>162,481,845</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>713,377,807</b>	<b>791,053,699</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2019	30/9/2020	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
72,397,703	118,868,283	حسابات جارية و ودائع
5,617,647	7,025,912	الإقتراض
238,961,223	255,372,752	التخصيصات
24,089,501	45,312,345	الدائرون
68,840,055	64,773,661	القاسميات والمقبوضات
<b>409,906,129</b>	<b>491,352,953</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المنفوع
5,529,400	3,471,677	الأحتياطيات
2,057,722	3,770,931	الأرباح أو الخسائر لغاية الفترة
<b>303,471,678</b>	<b>299,700,746</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>713,377,807</b>	<b>791,053,699</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

المدير المفوض  
خالد أحمد حنون

مدير قسم الحسابات  
محمد عبدالكريم صالح



حساب الأرباح و الخسائر

30/9/2019	30/9/2020	من ١/٧/٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>			
5,338,839	5,238,447	1,928,270	إيرادات العمليات المصرفية
3,332	704	56	إيراد الاستثمار
2,841,760	2,473,827	826,511	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>8,183,931</b>	<b>7,712,978</b>	<b>2,754,837</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>			
1,018,121	647,413	197,767	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الإندثارات و الأطفاعات
6,011,031	10,259,793	4,316,048	المصروفات الإدارية
1,191,890	527,446	210,969	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبط قيمة الاستثمارات
38,092	49,257	35,700	المصروفات الأخرى
<b>8,259,134</b>	<b>11,483,909</b>	<b>4,760,484</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>75,203</b>	<b>(3,770,931)</b>	<b>(2,005,647)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

المدير المفوض  
خالد أحمد محمود

مدير قسم الحسابات  
محمد عبدالكريم صالح



كشف التدفقات النقدية

30/9/2019		30/9/2020		البيان
المبالغ بالآلاف للترايز		المبالغ بالآلاف للترايز		
(75,203)		(3,770,931)		فائض التشغيل بموجب كشف الأرباح والخسائر
التعلق بالتدفق من العمليات التشغيلية				
	65,693,459		25,284,849	الائتمانات و الإقراض
	367,647		1,408,265	الزيادة (النقص) في المشتريات
	(67,991,302)		46,470,580	الزيادة (النقص) في الإقراض
	(10,974,663)		64,669,146	الزيادة (النقص) في حركات حل الأقساط و ودائع
	(17,085,756)		(17,205,685)	الزيادة (النقص) في الائتمانات النقدية
	9,849,284		21,222,844	للزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
				الزيادة (النقص) في الترتيبات
(20,141,331)	(20,141,331)	141,849,999	141,849,999	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التعلق بالتدفق من العمليات الإستثمارية				
	(13,268)		(95,206,240)	الزيادة (النقص) في الإستثمارات
			(51,911)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
			(95,258,151)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(13,268)	(13,268)	(95,258,151)	(95,258,151)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الإستثمارية
التعلق بالتدفق من العمليات التمويلية				
				الزيادة في رأس المال
	2,270,768		4,066,394	الزيادة (النقص) في الإحتياطيات
	23,605,173		16,411,529	الزيادة (النقص) في القروض
				الزيادة (النقص) في التخصيمات
25,875,941	25,875,941	12,345,135	12,345,135	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	5,646,139		55,166,052	صافي التدفقات النقدية - مخصص الشكك
	11,505,315		16,794,240	يكتسبه - رصيده النقود في بداية الفترة المالية
17,151,454		71,960,291		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

مدير قسم الحسابات  
محمد عبدالكريم صلاح



المدعي  
عبدالله محمد