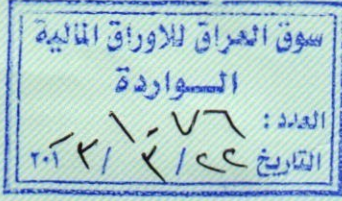


No.:
Date :



العدد: ١١ / ٤٨ / ٨٩٨
التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرافق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 12/31 الفصل الرابع لسنة 2022 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي , مع التقدير .

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

المصرف المتحد للإستثمار
United Bank For Investment

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2021	31 كانون الأول 2022	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
48,975,541	49,327,657	النقود
120,617,378	123,017,378	الاستثمارات
363,292,815	252,683,380	الائتمان النقدي
241,510,685	345,826,521	الموجودات الأخرى
113,849,823	62,235,775	المدينون
888,246,242	833,090,711	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
67,530,744	68,139,773	الموجودات الثابتة
128,786	-	مشروعات تحت التنفيذ
67,659,530	68,139,773	مجموع الموجودات الثابتة
955,905,772	901,230,484	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2021	31 كانون الأول 2022	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
301,736,805	160,708,437	حسابات جارية و ودائع
6,872,244	6,872,244	الأقتراض
270,611,425	246,019,386	التخصيصات
26,792,854	42,328,893	الدائنون
43,723,110	139,311,588	التأمينات والمقبوضات
649,736,438	595,240,548	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
6,169,334	5,816,568	الأحتياطيات
-	173,368	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
306,169,334	305,989,936	مجموع مصادر التمويل
955,905,772	901,230,484	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



مروه رفعت عمر
المنظم

حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2021	31/12/2022	من 1/10/2022 و لغاية 31/12/2022	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
20,095,311	11,281,125	2,097,110	إيرادات العمليات المصرفية
816	5,034	132	إيراد الأستثمار
86,097	642,102	514,405	الإيرادات التحويلية الأخرى
20,182,224	11,928,261	2,611,647	مجموع الإيرادات
المصروفات			
4,094,183	1,640,601	911,383	مصروفات العمليات المصرفية
1,743,889	1,106,525	1,106,525	الانتدثارات و الأطفاءات
10,429,574	7,900,033	3,830,294	المصروفات الإدارية
381,760	967,749	450,665	المصروفات التحويلية
1,110,000	-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
71,045	139,985	138,487	المصروفات الأخرى
17,830,451	11,754,893	6,437,354	مجموع المصروفات
2,351,774	173,368	(3,825,707)	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



كشف التدفقات النقدية

31/12/2021		31/12/2022		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,351,774		173,368		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثارات و الأطفاء
	(35,550,655)		51,614,048	الزيادة (النقص) في المدينون
	(110,550)		-	الزيادة (النقص) في الأقتراض
	139,566,000		(141,028,368)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	1,800,062		110,609,435	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(77,645,152)		(104,315,836)	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	1,896,584		15,536,039	الزيادة (النقص) في الدائون
29,956,289	29,956,289	(67,584,682)	(67,584,682)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارات				
	(111,549,474)		(2,400,000)	الزيادة (النقص) في الأستثمارات
	94,836,303		(609,029)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(51,915)		128,786	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(16,765,086)	(16,765,086)	(2,880,243)	(2,880,243)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	11,984		352,766-	الزيادة (النقص) في الأحتياطات
	(5,116,663)		95,588,478	الزيادة (النقص) في التأمينات
	6,899,583		(24,592,039)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
1,794,904	1,794,904	70,643,673	70,643,673	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	17,337,881		352,116	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	31,637,660		48,975,541	بضاض : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
48,975,541		49,327,657		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم

