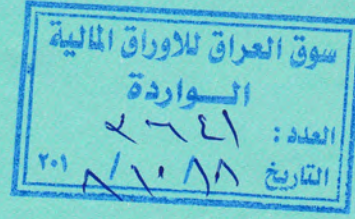


No.: العدد ٢٩٤٧ / ٢١٨٨١

Date : التاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ١٧



الى / هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

بعد التحية

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 09/ 30 في الربع الثالث لسنة 2018 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي

مع التقدير ...

المرفقات /

كشوفات

رائد عبدالغني مجيد

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

United Bank For Investment

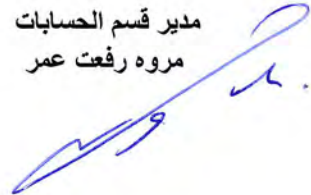
بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2017	30 أيلول 2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
58,136,718	13,620,795	النقود
5,259,848	5,259,848	الاستثمارات
286,820,887	341,040,627	الائتمان النقدي
117,884,224	111,790,894	المدينون
468,101,677	471,712,164	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
56,275,684	56,512,522	الموجودات الثابتة
90,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
56,366,474	56,641,312	مجموع الموجودات الثابتة
524,468,151	528,353,476	مجموع الموجودات

31/12/2017	30 أيلول 2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
176,960,746	197,438,332	حسابات جارية و ودائع
5,293,000	5,750,000	الأقتراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
17,480,945	14,774,395	الدائنون
200,826,621	219,054,658	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	23,641,530	الأحتياطيات
-	14,342,712-	الأرباح لغاية الربع الثاني
323,641,530	309,298,818	مجموع مصادر التمويل
524,468,151	528,353,476	مجموع المطلوبات


 المدير المفوض
 راند عبدالغني مجيد


 مدير قسم الحسابات
 مروه رفعت عمر



حساب الأرباح و الخسائر

30/09/2017	30/09/2018	من 1/7/2018 ولغاية 30/9/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الديناتير	المبالغ بالآلاف الديناتير	المبالغ بالآلاف الديناتير	
الإيرادات			
18,624,763	11,546,371	4,916,209	إيرادات العمليات المصرفية
26,823	28,309	7,657	إيراد الأستثمار
65,211	12,550	-	الإيرادات التحويلية الأخرى
18,716,797	11,587,230	4,923,866	مجموع الإيرادات
المصروفات			
956,113	10,640,791	405,877	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الاندثارات و الأطفاءات
11,413,639	12,742,275	4,653,892	المصروفات الادارية
1,374,690	2,546,876	282,990	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
10,388	-	(7,000)	المصروفات الأخرى
13,754,830	25,929,942	5,335,759	مجموع المصروفات
4,961,967	(14,342,712)	(411,893)	صافي نشاط الفترة



المدير المفوض
راند عبدالغني مجيد

مدير قسم الحسابات
مروه رفعت عمر





كشف التدفقات النقدية

30\09\2017		30\09\2018		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,858,004		(14,342,712)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثارات والأطفاء
	67,478,062		6,093,330	النقص (الزيادة) في المدينون
	(4,357,000)		457,000	الزيادة في الأكتراض
	94,891,055		20,477,586	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(64,689,339)		(54,219,740)	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
	(5,961,684)		(2,706,550)	النقص (الزيادة) في الدائون
87,361,094	87,361,094	(29,898,373)	(29,898,373)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	-		-	الزيادة في الاستثمارات
	(398,516)		(236,838)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(204,712)		(38,000)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(603,228)	(603,228)	(274,838)	(274,838)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(3,122)		0-	النقص (الزيادة) في الأحتياطيات
	(12,280,187)		-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
-	(12,283,309)	(0)	(0)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
79,436,525		(44,515,924)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
53,466,691		58,136,718		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
132,903,216		13,620,795		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

المدير المفوض
راند عبدالقهي مجيد

مدير قسم الحسابات
مروه رفعت عمر