



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

العدد: ١٢٤ / ٢  
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٥

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٢٨٢٠  
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة ...

المراسلة  
٢٠٢٠/٣/٣١

نرفق طياً البيانات المالية للفصل الاول لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

شاكرين تعاونكم معنا ..... مع التقدير

م/ المدير المفوض

خالدة قاسم رعووي  
معاون المدير المفوض



نسخة منة الى :-

سوق العراق للاوراق المالية سلاطلاع..... مع التقدير ..

Union Bank Of Iraq مصرف الاتحاد العراقي

الميزانية العامة كما ٢٠٢٠/٣/٣١



**Assets**

**الموجودات ( بملايين الدنانير )**

Account name	31/12/2019	31/03/2019	31/03/2020	اسم الحساب
Cash &at Banks	٥٢.١٤٣	٨٤.٤٤٠	٤٥.٣٨٥	النقود الصندوق والمصارف
Investments	٧٢	٧٢	٧٢	الاستثمارات
Monetary Credit	٢٨٨.٧٧٥	٢٨٧.٦٦٥	٢٨٦.٥٦٩	الائتمان النقدي
Debtors	١٧١.٩٨٩	١٨٣.٤٢٩	١٦٩.٣٩٠	المدينون
Carrying under legiti mate	٣١.٥٢٢	٣٠.٢٩١	٣١.٦٤٦	الموجودات الثابتة
<b>Total Assets</b>	<b>٥٤٤.٥٠١</b>	<b>٥٨٥.٨٩٧</b>	<b>٥٣٣.٠٦٢</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

**Liabilites**

**المطلوبات ( بملايين الدنانير )**

Account name	31/12/2019	31/03/2019	31/03/2020	اسم الحساب
Current &Depost Accpunts	١٤٨.٧٨٠	٢١٨.٦٨٨	١٣٩.٨٣٢	الحسابات الجارية والودائع
Creditors	١١.٩٥٠	٣١.٤٩٦	٨.٥١٧	السداننون
Provisions	٦٨.٤٧٩	٧١.٣١٠	٦٨.٤٧٩	التخصيصات
Paid up Capital	٢٥٢.٠٠٠	٢٥٢.٠٠٠	٢٥٢.٠٠٠	راس المال المدفوع
Reserves	٨.٨٤٤	٩.٦١٤	٨.٨٤٤	الاحتياطات
	٤٨٧	-٦٨٠	٢.٦٠٨	ارباح وخسائر سنة سابقة
	٥١.٨٨٢	٣.٢٩٣	٥١.٧٥٧	الاقتراض الداخلي
Reserves	٢.٠٧٩	١٧٦	١.٠٢٥	الارباح المتحققة
<b>Total Liabilities</b>	<b>٥٤٤.٥٠١</b>	<b>٥٨٥.٨٩٧</b>	<b>٥٣٣.٠٦٢</b>	<b>المجموع</b>



مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq



حساب/الارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

Revenue

الايادات ( بملايين الدنانير )

Account name	31/03/2019	من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠	اسم الحساب
Account name	٣.٤٩٦	٣.٦٧٨	ايادات العمليات المصرفية
Operations Revenues	٥٢	٠	ايادات الاستثمارات
Investment Revenues	٩٩	٤١	ايادات النشاط الخدمي
Total Revenues	٣.٦٤٧	٣.٧١٩	مجموع الموجودات

Expenses

المصروفات ( بملايين الدنانير )

Account name	31/03/2019	من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠	اسم الحساب
Banking Operations Expenses	١.٨٤٥	٦٣٨	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	١.٤٤٧	١.٣٥٨	المصروفات الادارية
Depreciation	٠	٠	الاندثار
Transferable & Other Expenses	١٧٩	٦٩٨	مصروفات تحويلية
Total Expenses	٣.٤٧١	٢.٦٩٤	مجموع المصروفات
Periodical (loss) Profits	١٧٦	١.٠٢٥	الارباح المتحققة
Total Expenses	٣.٦٤٧	٣.٧١٩	المجموع



## مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

31/3/2019 مليون دينار	31/3/2020 مليون دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<b>النقد المستلم عن:</b>
٣,٤٩٦	٣,٦٧٨	ايرادات العمليات المصرفية
٠	٠	ايرادات الاستثمارات
٩٩	٤١	ايرادات النشاط الخدمي
		ايرادات التحويلية والآخرى
		حسابات جارية وودائع
-٦٨٠	٢,٦٠٨	ارباح وخسائر سنوات سابقة
		<b>النقد المدفوع عن:</b>
١,٨٤٥	٦٣٧	مصروفات العمليات المصرفية
١,٤٤٧	١,٣٥٧	المصروفات الادارية
١٧٩	٦٩٨	المصروفات التحويلية والآخرى
٢٨٧,٦٦٥	٢٨٦,٥٦٩	الائتمان النقدي
١٨٣,٤٢٩	١٦٩,٣٩٠	المدينون
٣١,٤٩٦	٨,٥١٧	الدائنون
		مجموع النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		<b>النقد المستلم عن:</b>
٧١,٣١٠	٦٨,٤٧٩	الزيادة في التخصيصات
٩,٦١٤	٨,٨٤٤	الزيادة في الاحتياطات
		<b>النقد المدفوع عن:</b>
		ضريبة الدخل مدفوع
		الاضافات الراسمالية
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		مجموع التدفقات النقدية خلال السنة
		النقد بالصندوق ولدى المصارف ١/١
٨٤,٤٤٠	٤٥,٣٨٥	النقد بالصندوق ولدى المصارف

المدير المفوض

خالدة قاسم زعوري  
معاون المدير المفوض



مدير الحسابات