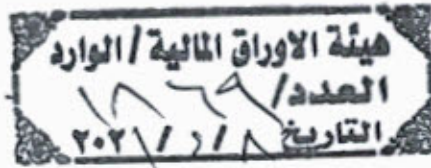


E-mail: HQ2019@unitedbank.iq  
Website: www.unitedbank.iq

"مصرف المتحد للإستثمار"  
United Bank For Investm.



No.:  
Date:



العدد: ٥٤٥ / ٣١١  
التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٨

الإيضاح  
٢٠٢١ / ٤ / ٨

إلى هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

تحية طيبة ....

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 3/31 الفصل الاول لسنة 2021 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

كشوفات

د / 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

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2020	31/3/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
31,637,660	102,759,586	النقود
9,067,904	9,067,904	الأستثمارات
365,092,877	406,892,349	الائتمان النقدي
163,865,533	147,947,065	الموجودات الاخرى
78,299,168	78,500,933	المدينون
<b>647,963,142</b>	<b>745,167,837</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
162,367,047	162,387,477	الموجودات الثابتة
180,701	180,701	مشروعات تحت التنفيذ
<b>162,547,748</b>	<b>162,568,178</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>810,510,890</b>	<b>907,736,015</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2020	31/3/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
162,170,805	265,950,250	حسابات جارية و ودائع
6,982,794	7,071,176	الأقراض
263,711,842	265,942,290	التخصيصات
24,896,270	17,573,516	الدائون
48,839,773	46,334,814	التأمينات والمقبوضات
<b>506,601,484</b>	<b>602,872,046</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
3,471,677	3,909,406	الأحتياطيات
437,729	954,563	الأرباح او الخسائر لغاية لفترة
<b>303,909,406</b>	<b>304,863,969</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>810,510,890</b>	<b>907,736,015</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

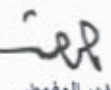
المدير المفوض  
خالد احمد محمود

مدير الدائرة المالية  
محمد عبدالكريم صالح



## حساب الأرباح و الخسائر

31/3/2020	31/3/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>		
2,978,906	3,723,496	إيرادات العمليات المصرفية
618	316	إيراد الأستثمار
536	1,682	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>2,980,060</b>	<b>3,725,494</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>		
232,867	34,430	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات و الأطفاءات
2,061,770	2,510,801	المصروفات الإدارية
93,845	154,655	المصروفات التحويلية
-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
10,184	71,045	المصروفات الأخرى
<b>2,398,666</b>	<b>2,770,931</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>581,394</b>	<b>954,563</b>	<b>رسمي نشاط الفترة</b>

  
 المدير المفوض  
 خالد احمد محمود

  
 مدير المظرة الماليه  
 محمد عبدالكريم صالح



كشف التدفقات النقدية

31/3/2020		31/3/2021		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
581,394		954,563		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>				
	23,783,886		(201,765)	الائتمانات والأقساء
	(288,235)		88,383	الزيادة (النقص) في المدينون
	(6,744,036)		103,779,445	الزيادة (النقص) في الأقران
	68,426,861		(41,799,472)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	(2,664,663)		15,918,468	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(12,915)		(7,322,754)	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
82,500,898	82,500,898	70,462,305	70,462,305	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
<b>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</b>				
	(95,003,282)		(20,430)	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(3,387)			الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
(95,006,669)	(95,006,669)	(20,430)	(20,430)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>				
				الزيادة في رأس المال
	3,542,958		2,504,959	الزيادة (النقص) في الإحتياطيات
	4,501,211		2,230,448	الزيادة (النقص) في التأمينات
	8,044,169	(274,511)	(274,511)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
8,044,169	8,044,169	(274,511)	(274,511)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	(3,880,208)		71,121,927	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
17,914,032	16,794,240	102,759,586	31,637,660	يضاف : رصيد القروض في بداية الفترة المالية
				رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

خالد احمد محمود  
المدير المالي



محمد عبدالكريم صالح  
مدير الدائرة المالية