

E-mail: HQ2019@unitedbank.iq

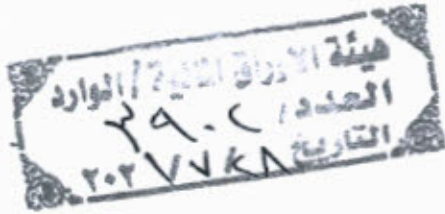
Website: www.unitedbank.iq

المصرف المتحد للإستثمار
United Bank For Investment



No.:

Date:



العدد: ١٩١٩ / ١٥٦٨

التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م / كشوفات

تحية طيبة

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في ٦/٣٠ الفصل الثاني لسنة ٢٠٢١ وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

_ كشوفات

خالد العبد 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

_ الدائرة المالية للحفظ

الأفضاء
لإدارة
٧١٥٩

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2020	30/6/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
31,637,660	61,050,915	النقود
9,067,904	120,617,378	الاستثمارات
365,092,877	409,872,388	الائتمان النقدي
163,865,533	227,592,151	الموجودات الأخرى
78,299,168	78,516,108	المديون
647,963,142	897,648,940	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
162,367,047	67,475,418	الموجودات الثابتة
180,701	180,701	مشروعات تحت التنفيذ
162,547,748	67,656,119	مجموع الموجودات الثابتة
810,510,890	965,305,059	مجموع الموجودات

31/12/2020	30/6/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
162,170,805	312,218,555	حسابات جارية و ودائع
6,982,794	6,882,059	الأقراض
263,711,842	268,794,546	التخصيصات
24,896,270	29,100,425	الدائون
48,839,773	43,360,844	التأمينات والمقبوضات
506,601,484	660,356,429	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
3,471,677	3,909,406	الأحتياطيات
437,729	1,039,224	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
303,909,406	304,948,630	مجموع مصادر التمويل
810,510,890	965,305,059	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
خالد احمد محمود

المنظم
محمد عبدالكريم صالح



حساب الأرباح والخسائر

30/6/2020	30/6/2021	من 1/4/2021 ونغاية 30/6/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
3,310,177	6,652,675	2,929,179	إيرادات العمليات المصرفية
648	816	500	إيراد الأستثمار
1,647,316	105,108	103,426	الإيرادات التحويلية الأخرى
4,958,141	6,758,599	3,033,105	مجموع الإيرادات
المصروفات			
449,646	179,037	144,607	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الاندثارات و الأطفاءات
5,943,745	5,206,433	2,695,632	المصروفات الادارية
316,477	262,860	108,205	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
13,557	71,045	-	المصروفات الأخرى
6,723,425	5,719,375	2,948,444	مجموع المصروفات
1,765,284-	1,039,224	84,661	بسط نشاط الفترة

المفوض
خالد احمد محمود

المنظم
محمد عبدالكريم سبيح



كشف التدفقات النقدية

30/6/2020		30/6/2021		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
(1,765,284)		1,039,224		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	24,444,151		(216,940)	الإحتياطيات و الأخطاء
	711,765		(100,734)	الزيادة (النقص) في المدينون
	17,063,221		150,047,750	الزيادة (النقص) في الإقتراض
	65,343,956		(44,779,511)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(11,052,663)		(63,726,618)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	40,401,224		4,204,155	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
136,911,654	136,911,654	45,428,102	45,428,102	الزيادة (النقص) في الدائون
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	(95,016,322)		(111,549,474)	الزيادة (النقص) في الأستثمارات
	(23,838)		94,891,629	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
(95,040,160)	(95,040,160)	(16,657,845)	(16,657,845)	الزيادة (النقص) في المشترو عتات تحت التنفيذ
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	3,223,138		5,478,929-	الزيادة (النقص) في الإحتياطيات
	10,135,282		5,082,704	الزيادة (النقص) في التأمينات
13,358,420	13,358,420	(396,225)	(396,225)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
	53,464,630		29,413,256	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	16,794,240		31,637,660	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
70,258,870		61,050,915		بضائف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
				رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

محمد عبد الكريم صالح
المعظم

المدير المالي
خالد محمد منصور

