

E-mail: HQ2019@unitedbank.iq

Website: www.unitedbank.iq

No.:

Date:



المصرف المتحد للإستثمار
United Bank For Investment



العدد: ٢٢٩٧ / ١٧٧ / ١٩
التاريخ: ٢٠١٨ / ١١ / ٢٠

الى هيئة الأوراق المالية ✓

م / كشوفات

تحية طيبة

نرفق لكم طياً كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في ٩/٣٠ الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١ وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

_ كشوفات

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

الانقطاع

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2020	30/9/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
31,637,660	103,145,723	النقود
9,067,904	120,617,378	الاستثمارات
365,092,877	372,683,811	الائتمان النقدي
163,865,533	232,978,827	الموجودات الأخرى
78,299,168	121,485,068	المدينون
647,963,142	950,910,807	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
162,367,047	67,557,814	الموجودات الثابتة
180,701	180,701	مشروعات تحت التنفيذ
162,547,748	67,738,515	مجموع الموجودات الثابتة
810,510,890	1,018,649,322	مجموع الموجودات

31/12/2020	30/9/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
162,170,805	358,574,237	حسابات جارية و ودائع
6,982,794	7,265,309	الأقراض
263,711,842	272,668,203	التخصيصات
24,896,270	29,471,871	الدائنون
48,839,773	43,262,095	التأمينات والمقبوضات
506,601,484	711,241,715	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
3,471,677	3,909,406	الأحتياطيات
437,729	3,498,201	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
303,909,406	307,407,607	مجموع مصادر التمويل
810,510,890	1,018,649,322	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
خالد أحمد محمود

المنظم
محمد عبد الكريم صالح



حساب الأرباح و الخسائر

30/9/2020	30/9/2021	من 1/7/2021 ونهاية 30/9/2021	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
5,238,447	11,805,973	5,153,298	إيرادات العمليات المصرفية
704	816	-	إيرادات الأستثمار
2,473,827	68,923	(36,185)	الإيرادات التحويلية الأخرى
7,712,978	11,875,712	5,117,113	مجموع الإيرادات
المصروفات			
647,413	388,941	209,904	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الاندثرات و الأطفاءات
10,259,793	7,564,349	2,357,916	المصروفات الإدارية
527,446	353,176	90,316	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
49,257	71,045	-	المصروفات الأخرى
11,483,909	8,377,511	2,658,136	مجموع المصروفات
3,770,931-	3,498,201	2,458,977	صافي نشاط الفترة

المدير المفوض
عبدالمجيد محمود

المنظم
محمد عبدالكريم صالح



كشف التدفقات النقدية

30/9/2020		30/9/2021		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
(3,770,931)		3,498,201		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	25,284,849		(43,185,900)	الانقضاءات والإطفاء
	1,408,265		282,516	الزيادة (النقص) في المدينون
	46,470,580		196,403,432	الزيادة (النقص) في الأقران
	64,669,146		(7,590,934)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(17,205,685)		(69,113,294)	الزيادة (النقص) في الائتمانات النقدية
	21,222,844		4,575,601	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
141,849,999	141,849,999	81,371,421	81,371,421	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	(95,206,240)		(111,549,474)	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(51,911)		94,809,233	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(95,258,151)		(16,740,241)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(95,258,151)	(95,258,151)	(16,740,241)	(16,740,241)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
				الزيادة في رأس المال
	(4,066,394)		5,577,678	الزيادة (النقص) في الاحتياطيات
	16,411,529		8,956,361	الزيادة (النقص) في التأمينات
	12,345,135		3,378,683	الزيادة (النقص) في التخصيصات
12,345,135	12,345,135	3,378,683	3,378,683	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	55,166,052		71,508,064	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	16,794,240		31,637,660	بضائف : رصيد النفود في بداية الفترة المالية
71,960,291	103,145,723			رصيد النقد في نهاية الفترة المالية



محمد عبدالكريم صالح
المعظم

العبد المظفر
محمد عبدالكريم صالح