

# الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI

UNITED BANK FOR INVESTMENT

المصرف المتحد للإستثمار

العدد: ١٠١/١  
التاريخ: ١٧/٥/٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 3/31 الفصل الاول لسنة 2023 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي , مع التقدير .

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

الدفع  
١٠٠٠

أحمد هاشم عبدالجبار

المدير المفوض

أحمد علي الشمري  
معاون المدير المفوض

UBI  
المصرف المتحد للإستثمار  
الإدارة العامة

صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2022	31 آذار 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
49,327,657	40,409,228	النقود
123,017,378	123,017,378	الاستثمارات
252,683,380	249,899,951	الائتمان النقدي
345,826,521	345,237,361	الموجودات الاخرى
62,235,775	66,542,787	المدينون
<b>833,090,711</b>	<b>825,106,705</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
الموجودات الثابتة		
68,139,773	68,148,232	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
<b>68,139,773</b>	<b>68,148,232</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>901,230,484</b>	<b>893,254,937</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31 كانون الأول 2022	31 آذار 2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
160,708,437	159,614,555	حسابات جارية و ودائع
6,872,244	6,872,244	الأقراض
246,019,386	247,363,307	التخصيصات
42,328,893	41,348,138	الدائنون
139,311,588	139,003,415	التأمينات والمقبوضات
<b>595,240,548</b>	<b>594,201,659</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,816,568	5,989,936	الأحتياطيات
173,368	6,936,658	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
<b>305,989,936</b>	<b>299,053,278</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>901,230,484</b>	<b>893,254,937</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

أحمد هاشم عبد الجبار  
المدير المفوض

أحمد علي الشمري  
معاون المدير المفوض



المصرف المتحد للإستثمار

الإدارة العامة

مروه رفعت عمر  
المنظم

## حساب الأرباح و الخسائر

31/3/2022	31/3/2023	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>		
3,406,455	(5,328,591)	إيرادات العمليات المصرفية
-	9,615	إيراد الأستثمار
14,489	6,378	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>3,420,944</b>	<b>(5,312,598)</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>		
307,216	213,856	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات و الأطفاءات
1,556,696	1,017,411	المصروفات الادارية
208,160	388,982	المصروفات التحويلية
-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
1,497	3,811	المصروفات الأخرى
<b>2,073,569</b>	<b>1,624,060</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>1,347,376</b>	<b>(6,936,658)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

أحمد هاشم عبد الجبار  
المدير المفوض  
أحمد علي الشمري  
معاون المدير المفوض

مروه رفعت عمر  
المنظم



**الإدارة العامة**

كشف التدفقات النقدية

31/3/2022		31/3/2023		البيان	
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير			
1,347,375		(6,936,658)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>					
	43,522,730		(4,307,012)	الأرباح والأطفاء	
	(25,882,731)		-	الزيادة (النقص) في المدينون	
	(749,694)		(1,093,882)	الزيادة (النقص) في الأقران	
	2,185,727		2,783,429	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع	
	2,842,258		589,160	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي	
	21,918,290	(3,009,060)	(980,755)	الزيادة (النقص) في الدائرون	
21,918,290		(3,009,060)	(3,009,060)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
<b>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</b>					
	(2,400,000)		-	الزيادة (النقص) في الاستثمارات	
	64,975		(8,459)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	
	-		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ	
(2,335,025)	(2,335,025)	(8,459)	(8,459)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية	
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>					
	-		-	الزيادة في رأس المال	
	(4,341,744)		308,173-	الزيادة (النقص) في الأخطابات	
	(16,125,448)		1,343,921	الزيادة (النقص) في التأمينات	
	(20,467,192)	1,035,748	1,035,748	الزيادة (النقص) في التخصيصات	
(20,467,192)	(20,467,192)	1,035,748	1,035,748	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	
	463,448		(8,918,429)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط	
	48,975,541		49,327,657	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية	
49,438,988		40,409,228		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية	

احمد هاشم عبدالجبار  
المدير المفوض

احمد علي الشمري  
ممثل المدير المفوض

مروه رعت عمر  
المنظم

