

# الإدارة العامة

## GENERAL MANAGEMENT

**UBI**  
UNITED BANK FOR INVESTMENT  
المصرف المتحد للإستثمار



العدد : ١ / ١١٨ / ٢٠٢٤  
التاريخ : ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 6/30 الفصل الثاني لسنة 2024 وكشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبدالجبار  
المدير المنوطر



صورة عنه المر /

- سون العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2023	30 حزيران 2024	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
34,965,855	39,654,698	النقود
123,017,378	9,857,378	الاستثمارات
97,893,829	95,023,543	الائتمان النقدي
274,099,059	158,409,225	الموجودات الاخرى
40,937,225	158,173,229	المدينون
570,913,346	461,118,073	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
158,420,618	158,473,523	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
158,420,618	158,473,523	مجموع الموجودات الثابتة
729,333,964	619,591,596	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2023	30 حزيران 2024	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
90,558,314	62,406,991	حسابات جارية وودائع
6,872,244	6,872,244	الأقراض
192,702,452	76,940,450	التخصيصات
54,846,481	127,549,859	الدائنون
78,019,952	38,606,645	التأمينات والمقبوضات
422,999,443	312,376,189	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,989,936	6,334,522	الأحتياطيات
344,585	880,886	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
306,334,521	307,215,408	مجموع مصادر التمويل
729,333,964	619,591,596	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار  
المدير المفوض

مروه رفعت عمر  
المنظم



كشف التدفقات النقدية

30/6/2023		30/6/2024		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
(7,040,206)		880,886		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>				
	10,090,220		(117,236,004)	الأرباح والاطفاء
	(1)			الزيادة (النقص) في المدينون
	3,249,134		(28,151,323)	الزيادة (النقص) في الأقرض
	24,218,873		2,870,287	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(2,688,783)		115,689,834	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	622,556		72,703,378	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
35,491,999	35,491,999	45,876,171	45,876,171	الزيادة (النقص) في الدائون
<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>				
<b>التدفق النقدي من الاستثمارات</b>				
			113,160,000	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(221,040)		(52,905)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
				الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(221,040)	(221,040)	113,107,095	113,107,095	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>				
				الزيادة في رأس المال
	(41,146,111)		39,413,307-	الزيادة (النقص) في الأخطاطيات
	3,711,120		(115,762,002)	الزيادة (النقص) في التأمينات
(37,434,991)	(37,434,991)	(155,175,309)	(155,175,309)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية</b>				
	(9,204,238)		4,688,845	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	49,327,657		34,965,855	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
40,123,418		39,654,698		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبد الجبار  
المدير المالي

مروه رفعت عمير  
المنظم



حساب الأرباح و الخسائر

30/6/2023	30/6/2024	30/6/2024 و لغاية 1/4/2024 من	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
(3,248,061)	3,709,662	2,137,066	إيرادات العمليات المصرفية
9,615	-	-	إيرادات الاستثمار
16,805	5,378	-	الإيرادات التحويلية الأخرى
3,221,641-	3,715,040	2,137,066	مجموع الإيرادات
418,560	519,482	198,389	مصرفوات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتقانات و الأطفاءات
2,337,897	1,751,901	1,141,845	المصرفوات الادارية
1,058,298	391,215	262,270	المصرفوات التحويلية
-	-	-	مخصص هيوط قيمة الاستثمارات والعقارات
3,811	171,556	9,461	المصرفوات الأخرى
3,818,566	2,834,154	1,611,965	مجموع المصرفوات
7,040,205-	880,886	525,101	صافي نشاط الفترة

مرور رفعت عمر المنظم



أحمد هاشم عبدالجبار المدير المفوض