

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد: ١٦٧ / ١٩٩
التاريخ: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا اطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 9/30 الفصل الثالث لسنة 2024 و كشف الارباح و الخسائر و كشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرفقات :

-الكشوفات اعلاه



احمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

مودة رنت

فندق
فندق
١٢٤٢

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2023	30 أيلول 2024	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
34,965,855	29,158,747	النقود
123,017,378	9,857,378	الأستثمارات
97,893,829	92,346,806	الائتمان النقدي
274,099,059	190,738,789	الموجودات الاخرى
40,937,225	159,062,532	المدينون
570,913,346	481,164,252	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
158,420,618	158,475,753	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
158,420,618	158,475,753	مجموع الموجودات الثابتة
729,333,964	639,640,005	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2023	30 أيلول 2024	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
90,558,314	59,667,247	حسابات جارية و ودائع
6,872,244	3,063,144	الأقتراض
192,702,452	108,800,641	التخصيصات
54,846,481	125,802,947	الدائنون
78,019,952	37,019,839	التأمينات والمقبوضات
422,999,443	334,353,818	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
5,989,936	6,334,522	الأحتياطيات
344,585	1,048,335-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
306,334,521	305,286,187	مجموع مصادر التمويل
729,333,964	639,640,005	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



مروه رفعت عمر
المنظم

حساب الأرباح و الخسائر

30/9/2023	30/9/2024	من 2024 /7 /1 ولغاية 2024 /9 /30	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
286,073-	5,952,146	2,242,484	إيرادات العمليات المصرفية
27,632	-	-	إيراد الأستثمار
49,780	13,808	8,430	الإيرادات التحويلية الأخرى
208,661-	5,965,954	2,250,914	مجموع الإيرادات
2,288,199	2,992,338	2,472,856	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتذارات و الأطفاءات
1,887,786	717,178	(1,034,723)	المصروفات الادارية
1,379,331	3,129,330	1,377,429	المصروفات التحويلية
-	-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
7,159	175,443	3,887	المصروفات الأخرى
5,562,475	7,014,289	2,819,449	مجموع المصروفات
5,771,135-	(1,048,335)	(568,535)	صافي نشاط الفترة

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



مروه رفعت عمر
المنظم

كشف التدفقات النقدية				
30/9/2023		30/9/2024		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
(5,771,136)		(1,048,335)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية				
	-		-	الائتمانات والأطفاء
	9,988,914		(118,125,307)	الزيادة (النقص) في المدينون
	-		(3,809,100)	الزيادة (النقص) في الأقرض
	(65,800,757)		(30,891,067)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	142,337,812		5,547,023	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	67,985,162		83,360,270	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	35,845,849		70,956,466	الزيادة (النقص) في الدائون
190,356,980	190,356,980	7,038,285	7,038,285	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية				
	-		113,160,000	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(294,513)		(55,135)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	-		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(294,513)	(294,513)	113,104,865	113,104,865	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(54,781,263)		41,000,113-	الزيادة (النقص) في التأمينات
	(124,950,295)		(83,901,811)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(179,731,558)	(179,731,558)	(124,901,924)	(124,901,924)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	1,659,219		(5,807,109)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	48,975,541		34,965,855	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
50,634,759		29,158,747		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض



مروه رفعت عمر
المنظم