

الإدارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للاستثمار



العدد: ١٨٩٧/٩٤/١
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرفق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 3/31 الفصل الأول لسنة 2024 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

٤. أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض



المرفقات /

- كشوفات أعلاه .

صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

البيان	31 آذار 2024	31 كانون الأول 2023
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
النقد	33,581,603	34,965,855
الاستثمارات	9,857,378	123,017,378
الائتمان النقدي	97,365,059	97,893,829
الموجودات الأخرى	151,008,597	274,099,059
المدينون	154,236,857	40,937,225
مجموع الموجودات المتداولة	446,049,494	570,913,346
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة	158,421,584	158,420,618
مشروعات تحت التنفيذ	-	-
مجموع الموجودات الثابتة	158,421,584	158,420,618
مجموع الموجودات	604,471,078	729,333,964

البيان	31 آذار 2024	31 كانون الأول 2023
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
حسابات جارية وودائع	95,699,018	90,558,314
الأقراض	6,872,244	6,872,244
التخصيصات	70,249,254	192,702,452
الدائنون	77,259,408	54,846,481
التأمينات والمقبوضات	47,700,847	78,019,952
مجموع المطلوبات المتداولة	297,780,771	422,999,443
مصادر التمويل		
رأس المال المدفوع	300,000,000	300,000,000
الأحتياطيات	6,334,522	5,989,936
الأرباح أو الخسائر لغاية الفترة	355,785	344,585
مجموع مصادر التمويل	306,690,307	306,334,521
مجموع المطلوبات	604,471,078	729,333,964

أ. أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم



حساب الأرباح و الخسائر

31/3/2023	31/3/2024	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
(5,328,591)	1,572,596	إيرادات العمليات المصرفية
9,615	-	إيراد الأستثمار
6,378	5,378	الإيرادات التحويلية الأخرى
5,312,598-	1,577,974	مجموع الإيرادات
المصروفات		
213,856	321,093	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات و الأطفاءات
1,017,411	610,056	المصروفات الادارية
388,982	128,945	المصروفات التحويلية
-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
3,811	162,095	المصروفات الأخرى
1,624,060	1,222,189	مجموع المصروفات
6,936,657-	355,785	صافي نشاط الفترة



أ. أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم

كشف التدفقات النقدية

31/3/2023		31/3/2024		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
(6,936,658)		355,785		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأندثارات والأخطاء
	(4,307,012)		(113,299,632)	الزيادة (النقص) في المدينون
	-		-	الزيادة (النقص) في الأقرض
	(1,093,882)		5,140,704	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	2,783,429		528,770	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	589,160		123,090,462	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	(980,755)		22,412,927	الزيادة (النقص) في الدائون
(3,009,060)	(3,009,060)	37,873,231	37,873,231	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	-		113,160,000	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(8,459)		(966)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
			-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(8,459)	(8,459)	113,159,034	113,159,034	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		-	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
	(308,173)		30,319,105	الزيادة (النقص) في التأمينات
	1,343,921		(122,453,198)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
1,035,748	1,035,748	(152,772,303)	(152,772,303)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	(8,918,429)		(1,384,251)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	49,827,657		34,965,855	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
40,409,227		33,581,603		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية



أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

مروه رفعت عمر
المنظم