هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٤٣٧
التاريخ ٢٠٢٦ / ١٠ / ٢٨

العدد :. ٢ / ٦/٩٦٢
التاريخ :. ٢١ / ١٠ /٢٠٢٦

الى / هيئـــــة الاوراق الماليـــــه

م/ البيانات الفصليه

تحيـــــة طيبـــــة ...

نـــرفـــــق لكـــم طيـــآ البيـانـات المـاليـه للفصـل الثالث لغـــاية 2026/9/30

شـاكرين تعـاونـكم معنـا .... مـع التقـديـر

سامر فارس دبابنة
المدير المفوض

مصرف الاتحاد العراقي
الادارة العامة
الرقم:
التاريخ:

نسـخه منه الى :
سـوق العراق للاوراق الماليه – للاطلاع ,, مـع التقديـر

الميزانيه العامـــه كمـــا 30/9/2026

Assets			الموجـودات (بملايين الدنانيـــر)
Account Name	31/12/2025	30/09/2026	اسـم الحـــساب
Cash & at Banks	58,322	53,283	النقود الصندوق والمصارف
Investments	862	862	الاستثمـــارات
Funded Credit	299,841	266,031	الائتمـان النقـدي
Debtors	168,952	167,303	المدينـــون
Fixed	52,839	52,896	الموجودات الثابته
Total Assets	580,816	540,375	مجموع الموجـودات

Liabilites			المطلوبات (بملايين الدنانير)
Account Name	31/12/2025	30/09/2026	اسـم الحـــساب
Current & Depost Account	153,782	149,612	الحسابات الجاريه الودائع
Creditors	15,602	13,050	الدائنـــون
Provisions	63,693	37,856	التخصيصـات
Paid Up Capital	252,000	252,000	رأس المـال المدفـوع
Reserves	44,453	44,454	الاحتياطيـــات
	-	1,428	ارباح وخسائـــر سنه سابقه
	49,898	38,561	الاقتـراض الداخلي
Proffit / Loss	1,388	3,414	الارباح/الخسائر المتحققه
Total Liabilities	580,816	540,375	

الحسابات

سامر فارس دبابنة
المديـر المفـوض

حساب / الارباح والخسائر لغاية 30/9/2026

Revenue				الايرادات (بملايين الدنانيـــر)
Account Name	30/09/2025	30/09/2026	من1/7/2026الى 30/9/2026	اسم الحساب
Operatins Revenues	13,989	9,847	3,156	ايرادات العمليات المصرفيه
Investment Revenues	3	2	-	ايرادات سنوات سابقة
Activity Revenue	303	171	-	ايرادات النشاط الخدمي
Total Revenues	14,295	10,020	3,156	المجمـــوع

Expenes				المصروفات (بملايين الدنانير)
Account Name	30/09/2025	30/09/2026	من 1/7/2026 الى 30/9/2026	اسم الحساب
Banking Operations Expenses	1,808	2,121	737	مصروفات العمليات المصرفيه
Administrative Expenses	4,187	4,171	1,045	المصروفات الاداريه
Depreciation	-	-	-	الاندثـــار
Transferale&Other Expenses	602	312	114	مصروفات تحويليه
Total Expeneses	6,598	6,606	1,896	مجموع المصروفات
Periodical (Loss) Profits	7,697	3,414	1,260	الارباح المتحققه
Total Expeneses	14,295	10,020	3,156	المجمـــوع

سامر فارس دبابنة
المديـر المفـوض

الحســابـــات

كشف التدفق النقدي للفتره المنتهيه في 30/9/2026

البيـــان	30/9/2026 مليون دينار	30/9/2025 مليون دينار
التدفقات النقديه من العمليات التشغيليه		
النقد المستلم عن :		
ايرادات العمليات المصرفيه	9,847	13,988
ايرادات الاستثمارات		
ايرادات النشاط الخدمي	171	303
الايرادات التحويليه والاخرى		
حسابات جاريه و ودائع	149,612	153,437
ارباح وخسائر سنوات سابقه	1,428	-
النقد المدفوع عن :		
مصروفات العمليات المصرفيه	2,121	1,808
المصروفات الاداريه	4,171	4,187
المصروفات التحويليه والاخرى	312	602
الائتمان النقدي	266,031	302,470
المـدينـــون	167,303	171,457
الـدائنـــون	13,050	19,067
مجموع النقديه من الانشطه الاستثماريه		
التدفقات النقديه من الانشطه الاستثماريه والتمويليه		
النقد المستـلم عن :		
الزياده في التخصيصات	37,856	57,229
الزياده في الاحتياطيات	44,454	44,535
النقد المدفوع عن :		
ضريبة الدخل الدفوع		
الاضافات الرأسماليه		
مجموع التدفقات النقديه من الانشطه الاستثماريه والتمويليه		
مجموع التدفقات النقديه خلال السنه		
النقد بالصندوق ولدى المصارف 1/1		
النقد في الصندوق ولدى المصارف	53,283	57,677
	590,009	659,032

سامر فارس دبابنة
المدير المفوض

الحسابات