

مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq

الميزانية العامة كما ٢٠٢١/٩/٣٠



Assets

الموجودات (بملايين الدنانير)

Account name	٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	اسم الحساب
Cash &at Banks	٨٢,٦٩١	٨٣,٥٦٧	النقود الصندوق والمصارف
Investments	٧٢	٨٦١	الاستثمارات
Monetary Credit	٢٨٧,٥٨٧	٢٩٥,١٣٢	الائتمان النقدي
Debtors	١٢٢,٤٣٣	١١٢,٦١٧	المديون
Carrying under legiti mate	٣١,٨٢٠	٣٢,٣٤٦	الموجودات الثابتة
Total Assets	٥٢٤,٦٠٣	٥٢٤,٥٢٣	مجموع الموجودات

Liabilites

المطلوبات (بملايين الدنانير)

Account name	٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	اسم الحساب
Current &Depost Accpunts	١٥١,٣٦١	١٦١,٤٣١	الحسابات الجارية والودائع
Creditors	٣٤,٥٣٨	١٤,٥٣٧	السدانئون
Provisions	٢٠,٠٥٤	١٨,٦٥٧	التخصيصات
Paid up Capital	٢٥٢,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	راس المال المدفوع
Reserves	٨,٨٤٤	٩,٠٤٢	الاحتياطيات
	٢,٦٠٨	٣,٢٣٨	ارباح وخسائر سنة سابقة
	٥٢,٨٣٨	٦٤,٧٤٤	الاقتراض الداخلي
Reserves	٢,٣٦٠	٨٧٤	الارباح المتحققة
Total Liabilities	٥٢٤,٦٠٣	٥٢٤,٥٢٣	المجموع

المدير المفوض
خالد قاسم زهوري
معاون المدير المفوض



معاون المدير
علاء الدين عباد

مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq



حساب/الارباح والخسائر لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

Revenue

(بملايين الدنانير) الإيرادات

Account name	٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	من ١/٧/٢٠٢١ الى ٣٠/٩/٢٠٢١	اسم الحساب
Account name	٩,٨٧٤	٨,٨٨٩	٦,٣١٨	ايرادات العمليات المصرفية
Operations Revenues				ايرادات الاستثمارات
Investment Revenues	١٢٠	٤٥	٣٦	ايرادات النشاط الخدمي
Total Revenues	٩,٩٩٤	٨,٩٣٤	٦,٣٥٤	مجموع

Expenses

(بملايين الدنانير) المصروفات

Account name	٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	من ١/٧/٢٠٢١ الى ٣٠/٩/٢٠٢١	اسم الحساب
Banking Operations Expense	٣,٣٠٥	١,٨٨٨	٩٠٩	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	٢,٩٥٣	٣,٨٩٤	٢,٤٨٦	المصروفات الادارية
Depreciation	.	.	.	الاتدثار
Transferable & Other Expenses	١,٣٧٦	٢,٢٧٨	١,١٣٢	مصروفات تحويلية
Total Expenses	٧,٦٣٤	٨,٠٦٠	٤,٥٢٧	مجموع المصروفات
Periodical (loss) Profits	٢,٣٦٠	٨٧٤	١,٨٢٧	الارباح المتحققة
Total Expenses	٩,٩٩٤	٨,٩٣٤	٦,٣٥٤	المجموع

و/ المدير المفوض

خالدة قاسم رعووي
معاون المدير المفوض



الحسابات
طال محمد عواد
معاون المدير

مصرف الاتحاد العراقي Union Bank Of Iraq



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

30/9/2020 مليون دينار	30/9/2021 مليون دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن:
٩,٨٧٤	٨,٨٨٩	ايرادات العمليات المصرفية
٠	٠	ايرادات الاستثمارات
١٢٠	٤٥	ايرادات النشاط الخدمي
		ايرادات التحويلية والاخرى
١٥١,٣٦١	١٦١,٤٣١	حسابات جارية وودائع
٢,٦٠٨	٣,٢٣٨	ارباح وخسائر سنوات سابقة
		النقد المدفوع عن:
٣,٣٠٥	١,٨٨٨	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٩٥٣	٣,٨٩٤	المصروفات الادارية
١,٣٧٦	٢,٢٧٧	المصروفات التحويلية والاخرى
٢٨٧,٥٨٧	٢٩٥,١٣٢	الائتمان النقدي
١٢٢,٤٣٣	١١٢,٦١٧	المدينون
٣٤,٥٣٨	١٤,٥٣٦	الدائنون
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		النقد المستلم عن:
٢٠,٠٥٤	١٨,٦٥٧	الزيادة في التخصيصات
٨,٨٤٤	٩,٠٤٢	الزيادة في الاحتياطات
		النقد المدفوع عن:
		ضريبة الدخل مدفوع
		الاضافات الراسمالية
٧٢	٨٦١	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية
		مجموع التدفقات النقدية خلال السنة
		النقد بالصندوق ولدى المصارف ١/١
٨٢,٦٩١	٨٣,٥٦٧	النقد بالصندوق ولدى المصارف

٢/ المدير المفوض

خالدة قاسم زعوري
معاون المدير المفوض



المحاسب
صلاح محمد عواد
معاون المدير