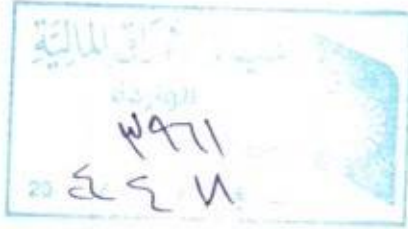




Ref.No.

Date:



العدد: حسابات / ٩٨٥  
التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٣١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2024/3/31  
راجين التفضل بالأطلاع ..... مع التقدير

  
عادل نوري العالم  
المدير المفوض

المرفقات /

الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

سوق العراق للأوراق المالية- للعلم ولنفس الغرض أعلاه . ... مع التقدير  
مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم للتفضل بالأطلاع .... مع التقدير  
مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع .... مع التقدير  
دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الأضبارة الخاصة



  
الخصان

Code	(W1 - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: [gulfbank@gcb.iq](mailto:gulfbank@gcb.iq)

web site: [www.gcb.iq](http://www.gcb.iq)



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة

31/12/2023

31/3/2024

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارا طويل الاجل في العالم الخارجي

استثمارا طويل الاجل / قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع حكومي / خزينة

استثمار قصير الاجل قطاع خاص شركات

استثمار قصير الاجل قطاع مالي / لبني

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

يازل مخصص هيوط قيمة الاستثمار

مجموع

274,763,233,786

229,428,057,222

13,100,000,000

11,627,478,125

7,500,000,000

7,500,000,000

0

60,000,000,000

789,473,680

789,473,680

32,502,018,296

37,020,441,826

44,000,000,000

44,000,000,000

500,000,000

500,000,000

98,391,491,976

161,437,393,631

0

0

98,391,491,976

161,437,393,631

الالتزام النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمباعة

الفروض والتسليفات

مستندات الشحن / استيراد قطاع خاص

مجموع

المدينون

حسابات مدينة متأخرة التسديد

قوائد مستحقة غير مقبوضة

مجموع المدينون

يازل مخصص

يازل مخصص قوائد

المجموع مخصص

المجموع الالتزام النقدي

72,144,760,327

71,069,043,053

240,344,508

224,637,608

72,385,104,835

71,293,680,661

64,526,965,609

65,134,700,731

67,360,665,550

69,019,167,523

131,887,631,159

134,153,868,254

-18,000,000,000

-18,000,000,000

-67,360,665,550

-69,019,167,523

-85,360,665,550

-87,019,167,523

118,912,070,444

118,428,381,392

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

( بعد تنزيل الاندثارات )

مباي مستملكة نتيجة تسوية ديون

( بعد تنزيل مخصص الاندثار )

مجموع الموجودات الثابتة

41,042,626,172

41,122,803,099

310,755,650

738,840,650

41,353,381,822

41,861,643,749

59,097,855,954

71,672,856,849

592,518,033,982

622,828,332,843

الموجودات اخرى

مجموع الموجودات

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

محاسب  
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي  
الاء عدنان ابراهيم





مصرف الخليج التجاري [ شركة مساهمة خاصة ] - بغداد  
التدقيق النقدي للسنة المنتهية في 31/3/2024

31/12/2022		31/3/2024		
دينار	دينار	دينار	دينار	
281,214,706,074		274,763,233,786		رصيد النقود
5,335,478,832	5,335,478,832	11,288,029,041	11,288,029,041	الفاصل / العجز خلال الفترة
				<b>الفقرات غير نقدية:</b>
				الإلتزامات والأطفانات
				الإسهام المستلمة مجاناً
-58,897,147,041		620,214,814		الزيادة في التخصيصات
		0		الزيادة في رأسمال
<u>-58,897,147,041</u>		<u>620,214,814</u>		الزيادة في الاحتياطيات
				<b>المصادر النقدية</b>
			0	الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
19,873,004,501		22,895,559,593		الدائون
		0		قروض مستلمة
		0		الانخفاض في الاستثمار
3,741,116,980		971,808,378		التأمينات والمطبوعات
		0		تسديد الثمان نقدي
109,828,500		0		تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المديون
10,125,969,353				نقص في الموجودات الثابتة
		0		الاموال المتاحة للاستخدام
35,481,094,483	1,631,175,149	23,635,884,256	-231,483,715	المطلوبات اخرى
				<b>تطرح: الاستخدامات النقدية</b>
7,529,165,266		63,045,901,655		الاستثمارات المالية
-86,222,417,700		-483,689,052		صافي الائتمان النقدي
0		508,261,927		الموجودات الثابتة
18,905,432,079		380,963,354		انخفاض في حسابات الجاري للو
0		0		تسديد طرورية
956,836,908		460,939,454		تسديد قروض مستلمة
0				الدائون
-11,895,973,946		4,391,926,442		الارياح الموزعة
0		0		انخفاض في الاحتياطيات
<u>11,629,101,439</u>	<u>59,097,855,954</u>	<u>-80,879,304,675</u>	<u>12,575,000,895</u>	الموجودات اخرى
274,763,233,786		229,428,057,221		رصيد التدفق كما 31/3/2024

المعبر المفوض  
عادل نوري محمد العالم

محاسب  
احمد سالي مهدي

مدير قسم المالي  
الااد عدنان براهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 31/3/2024

من 1/1/2023 لغاية 31/12/2023 دينار	من 1/1/2024 لغاية 31/3/2024 دينار	اسم الحساب
524,368,411	169,293,970	ايرادات النشاط الخدمي
20,342,483,214	5,627,181,857	ايرادات العمليات المصرفية
<u>5,712,118,672</u>	<u>1,464,289,419</u>	ايرادات الاستثمار
26,578,970,297	7,260,765,246	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

4,534,108,539	1,113,731,084 ✓	مصروفات العمليات المصرفية
1,311,403,378	343,126,188	الانذار والاطفاء
<u>11,004,805,121</u>	<u>2,848,255,213</u>	المصروفات الادارية
16,850,317,038	4,305,112,485	

9,728,653,259	2,955,652,761	فائض /عجز العمليات الجارية
---------------	---------------	----------------------------

تضاف: اليرادات التحويلية والاخرى :-

44,279,355	2,237,278 ✓	اليرادات الاخرى
<u>3,004,559,101</u>	<u>581,442,970</u>	تطرح:
6,768,373,513	2,376,447,069 ✓	المصروفات التحويلية والاخرى

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

محاسب  
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي  
الاء عدنان ابراهيم



حساب الارباح والخسائر 31/3/2024

	31/12/2023	31/3/2024	
	مليون دينار	مليون دينار	اسم حساب
Incomes			اولا- الايرادات
Banking Operations Revenue	20,342	5,627	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	5,712	1,464	ايرادات الاستثمار
Othed Revenues	569	172	ايرادات تحويلية واخرى
Total	26,623	7,263	مجموع الايرادات
Expenses			ثانيا- المصروفات
Banking Operations Expense	4,534	1,114	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	11,005	2,848	مصروفات الادارية
Depreciation	1,311	343	الاندثارات
Transferable Expenses	3,005	581	المصروفات التحويلية والاخرى
Total	19,855	4,887	مجموع المصروفات
Profit&Loss	6,768	2,376	الارباح والخسائر المتحققة



الموافق: ١١/٤/٢٠٢٤

حساب المصرف 31/3/2024  
Trial Balance 31/3/2024

اسم حساب	ميزان مراجعة		
	Trial Balance 31/12/2023	31/12/2024	
1-Assets	31/12/2023	31/12/2024	
	مليون دينار	مليون دينار	
cash assets	274,763	229,428	الموجودات النقدية
Investments	98,392	161,437	الاستثمارات
monetary credit	118,912	118,428	الائتمان النقدي
Debtors	59,014	71,589	المدينون
Gold coins	84	84	مسكوكات ذهبية
Fixed Assets	41,353	41,862	الموجودات الثابتة
otal	592,518	622,828	مجموع الموجودات
2-Liabilities			ثانيا- المطلوبات:-
curren&Deposit Accounts	239,906	262,420	حسابات جارية وودائع
Creditors	5,372	6,112	الدائنون
Loans Received	4,876	4,415	قروض مستلمة
Provisions	19,981	20,602	التخصيصات
Paiad up Capital	300,000	300,000	رأسمال المدفوع
Reserves	10,110	10,110	الاحتياطيات
Accumulated Profits	5,505	16,793	فائض مراكم السنوات السابقة
profit&loss	6,768	2,376	الارباح والخسائر المتحققة
Total	592,518	622,828	مجموع المطلوبات
off-balanc liabilities/ net	14,939	11,673	التزامات خارج الميزانية بالصافي



بالتوقيع  
ال