

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٣/٣١

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف) ١٢٨٠٧٨٢٣٦٣٨١ ٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١

الاستثمارات

٤٦٢٨٩٨٠٣٦٧	٣٧١٣٩٨٠٣٦٧	استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
٢٢٣٦٠١٥٩٨١	٣١٦٠٨٤٢٨٢٤	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
٢٣٩٩٥٩٦٥٤	٢٦٨٥٥٤٨٢٣	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط
١٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠	١٤٤٤٧٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة /قطاع حكومي
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي/البي
١٢٩٦٠٤٩٥٦٠٠٢	١٢١٦١٣٣٧٨٠١٤	

الألتيمان النقدي

٢٠٥١٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٢٠٢٩٠٧٠٦١	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
٦٧١٣٥٠٨٩٧٢٢	٧٤٦٤٧٠١٢٣٠٧	القروض والتسليفات
٨٧٦٤٥٠٨٩٧٢٢	٩٨٨٤٩٩١٩٣٦٨	

المدينون :-

—	—	حسابات متبادلة مع القروع
٨٨١٤٧٩٠٠٥٩	٩٣٢٣٦١١٧٢٠	حسابات متأخرة التسديد
٣٧٩٣٦٥٦٤٧٦	٣٧٩٩٢٠٠٨٤٣	ايرادات مستحقة غير مقبوضة
٨٣٤٨٧٩٠٠٨٨	٩٤٥٨٤٣٨٤٤٠	حسابات مدينة متنوعة

٢٠٩٥٧٢٣٦٦٢٣ ٢٢٥٨١٢٥١٠٠٣  
٣٣٤٨٨٤٥٥٠٨٩٨ ٣٧١١٢٢٧٨٤٧٦٨

الموجودات الثابتة

٢٠١١٧٩٨٧٨٩٦ ٢٠٣١٧٨٨١٢٨٩ القائمة (بالقيمة الدفترية)  
( بعد تنزيل الالذاترات )  
٣٥٥٠٠٢٥٣٨٧٩٤ ٣٩١٤٤٠٦٦٦٠٥٥ مجموع الموجودات

٢٨١٧٩١٠٦٦٤٤٨ ٢٩٤٤٤٤٢٢٦٥٠٩ الحسابات المتقابلة (المدينة)



٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٢٠١٢/٣/٣١

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢١٦٩٣٧١٩٥١١٩  
٥٦.٨٣٧١١٦٥

٢٢٢٥٤٥٥٦٦٢٨٤

٢٤٦٥.٢٩٨٥٦٦٧  
٦١٨٧٨٧٤٦.٩

٢٥٢٦٩.٨٦.٢٧٦

حسابات جارية وودائع  
الدائنون

التخصيصات :-

٧٣.٠٠٠.٠٠٠  
٢.٠٠٠.٠٠٠  
٣٧.١٦٦٥٦١٥

١١٢.١٦٦٥٦١٥

٧٣.٠٠٠.٠٠٠  
٢.٠٠٠.٠٠٠  
٤٦٩٩٤٣٩٨٦٩

١٢١٩٩٤٣٩٨٦٩

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مخصص فوائد حسابات مستندية مدينة / اعتماد

مصادر التمويل طويلة الأجل

١.٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠  
٣٦٢٤٨٥.٧٣٦  
٩٣١٨٧٥٤  
١٢٤٧.٣٣٧٤.٠٥

١٢.٠٠٥٤٥.٦٨٩٥

١.٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠  
٣٦٣٤٦٧٧٥٧٩  
١٢٤٧٩٦٥٦١٥٩  
٥١٥٨٣٢٥٥.٦

١٢٥٢٢٢٦٥٩٢٤٤

راس المال المدفوع  
الأحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١٢.٠٠٨.٠٠٠  
٣٥٥.٠٢٥٣٨٧٩٤


٢٨١٧٩١.٦٦٤٤٨

١٣٢٧٧.٦٦٦٦  
٣٩١٤٤.٦٦٦.٥٥


٢٩٤٤٤٤٢٢٦٥.٩

القروض المستلمة  
مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

  
مظهر مصطفى الحلاوي  
المدير المفوض



  
سامي مهدي صالح  
المعاون الأول للمدير المفوض

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) – بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

أسم الحساب	من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/١ دينار	كما في ٢٠١١/٣/٣١ دينار	كما في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٦١٥٤١٠٩٣٠	٥٥٥٥٥٠٠٨٦	٢٧٨٦٤٦٢١٤٢
إيرادات العمليات المصرفية	٦٧٢٩٢٥٤٦٤٨	٢٨٦٢٩٥١٤٦٤	١٧٣٩٥٣٤١٥٤٧
إيرادات الاستثمار	٩٢٩٠٤٤١٦٠	١١٧٥٢٤١٢٣٤	٧٦٤١٦٢٤٩٠٨
	<u>٨٢٧٣٧٠٩٧٣٨</u>	<u>٤٥٩٣٧٤٢٧٨٤</u>	<u>٢٧٨٢٣٤٢٨٥٩٧</u>
<b>تتزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	١٣٩٣٦٠٠١٤٧	١٠٨٧٠٣٨٥٣٠	٦٤٠٧٥٣٦٤٢١
الاندثار والإطفاء	—	—	٦١٥٤١٥٥٦٦
المصروفات الإدارية	١٦٨٦٢٨٤٧٠٨	١٩٦٨٨٤٤٠٢٣	٧٩٢٢٤٥٠٢٨٨
	<u>٣٠٧٩٨٨٤٨٥٥</u>	<u>٣٠٥٥٨٨٢٥٥٣</u>	<u>١٤٩٤٥٤٠٢٢٧٥</u>
فائض العمليات الجارية	٥١٩٣٨٢٤٨٨٣	١٥٣٧٨٦٠٢٣١	١٢٨٧٨٠٢٦٣٢٢
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</b>			
الإيرادات الأخرى	٥٢٠٤٨٧٣	٥٠٩٧٥٣	٢١٢٣٣٦٥٩
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</b>			
المصروفات التحويلية	٤٠٧٠٤٢٥٠	٣٤٧٤٥٥٤٥٤	٤٠٧٧٤٨٠٩٢
المصروفات الأخرى	—	١٢٢٨٥٠٠	٢١١٧٤٤٨٤
	<u>٤٠٧٠٤٢٥٠</u>	<u>٣٥٩٧٣٩٥٤</u>	<u>٤٢٨٩٢٢٥٧٦</u>
الفائض القابل للتوزيع	<u>٥١٥٨٣٢٥٥٠٦</u>	<u>١٥٠٢٣٩٦٠٣٠</u>	<u>١٢٤٧٠٣٣٧٤٠٥</u>





مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١		٢٠١٢/٣/٣١		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١		رصيد النقود كما في ١/١
١٥٠٢٣٩٦٠٣٠	١٥٠٢٣٩٦٠٣٠	٥١٥٨٣٢٥٥٠٦	٥١٥٨٣٢٥٥٠٦	تضاف : مصادر التمويل
				الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية :-
				الاندثار والاطفاءات
			٩٨٢٦٨٤٣	الاسهم المستلمة مجاناً
	١٤٢٤٦٨٦٨٠		٩٩٧٧٧٤٢٥٤	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
	١١٧٦٢١٤			الزيادة في الأحياطيات
١٤٣٦٤٤٨٩٤		١٠٠٧٦٠١٠٩٧		
				المصادر النقدية
			٢٩٥٦٥٧٩٠٥٤٨	حسابات جارية وودائع
	١٣٢٧٨٦٥٩٦١		٥٧٩٥٠٣٤٤٤	الدائنون
			١٢٦٩٠٦٦٦٦	قروض مستلمة
	٦٣٤٢١٠٠٧٥١		٧٩٩١٥٧٧٩٨٨	انخفاض في الاستثمار
				تسديد ائتمان نقدي
				نقص في المدينون
٧٦٦٩٩٦٦٧١٢		٣٨٢٦٣٧٧٨٦٤٦		
٨٥٢٤٧٣٤٢٥٥٩		١٤١١٠٦٩٧٣٨٠٠		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	٨٢٢٠٠١١٨٥٠		١١٢٠٤٨٢٩٦٤٦	الائتمان النقدي
	٣٧٣٤٠١٠٦٤		١٦٢٤٠١٤٣٨٠	المدينون
	٦١٤٦١٨٠٨٦		١٩٩٨٩٣٣٩٣	الموجودات الثابتة
	١٦٤٠٦٨٨٩٦٨			انخفاض في حسابات الجاري والودائع
				تسديد تخصيصات
	١٤٢٢٦٣٣٣٤			تسديد قروض مستلمة
				الدائنون
				الارباح الموزعة
				انخفاض في الأحياطيات
١٠٩٩٠٩٨٣٣٠٢		١٣٠٢٨٧٣٧٤١٩		
٧٤٢٥٦٣٥٩٢٥٧	٢٠١١/٣/٣١	١٢٨٠٧٨٢٣٦٣٨١	٢٠١٢/٣/٣١	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٣/٣١

