

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٦/٣٠

الحساب

ديـنار

ديـنار

الموجودات

الموجودات المتداولة

٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١

١٢٢.٣١٦٧٦٧٧٠

القوود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٤٦٢٨٩٨.٣٦٧

٣٧١٣٩٨.٣٦٧

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

٢٢٣٦.١٥٩٨١

٣٢١.٨٤٩٣٧٦

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

٢٣٩٩٥٩٦٥٤

٣١١٢٤٨٥٩

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

١.٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٩٥٤١.٠٠٠.٠٠٠

حوالات خزينة /قطاع حكومي

١٨٠.٠٠٠.٠٠٠

—

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/إليبي

١٢٩٦.٤٩٥٦.٠٠٢

١٠.٢٦٤٦.٥٤٦.٠٢

الألتزام النقدي

٢.٥١.٠٠٠.٠٠٠

٢٨٢٦١٨٣.٣٥٠

الأوراق التجارية المضمومة والمبتاعة

٦٧١٣٥.٨٩٧٢٢

١٠٤.٣٥١٤٤٩١٦

القروض والتسليفات

٨٧٦٤٥.٨٩٧٢٢

١٣٢٢٩٦٩٧٥٢٦٦

المدينون :-

٨٨١٤٧٩.٠٥٩

٤٢٣٤٧٥.٠٠

حسابات متبادلة مع الفروع

٣٧٩٣٦٥٦٤٧٦

١١٥.٩٣١٣٥٧٣

حسابات متأخرة التسديد

٢٨٣٧٣٩٩٩٨١

٥١٥٦٥٣٣.٧٤

إيرادات مستحقة غير مقبوضة

٨٣٤٨٧٩.٠٨٨

٩٣٢٦١٢٩.٠٨

حسابات مدينة متنوعة

٢.٠٠٠.٩٨.١٢٨

٢٦.٣٤٣٢٣١٥٥

٣٣٢٩٢٨٢٩٤٤.٣

٣٨٣.٠٩.٢٩٧٩٣

الموجودات الثابتة

٢.١١٧٩٨٧٨٩٦

٢.٤١٥٨٢٥٩٧٨

القائمة (بالقيمة الدفترية)

٣٥٤.٤٦٢٨٢٢٩٩

٤.٣٤٢٤٨٥٥٧٧١

(بعد ترميل الاندثارات)

٢٨١٧٩١.٦٦٤٤٨

٣٣٣٥٣.٥.٧٩٧١

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)



٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢١٦٩٣٧١٩٥١١٩
٥٦٠٨٣٧١١٦٥

٢٢٢٥٤٥٥٦٦٢٨٤

٢٥٠١٣٦٤١٧٢٥٢
٦٦١٦٦٨٣٦٤٠

٢٥٦٧٥٣١٠٠٨٩٢

حسابات جارية وودائع
الدائنين

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص ضريبة الدخل

مخصص هبوط قيمة الاستثمار

مخصص فوائد حسابات التوقفين عن الدفع

مخصصات اخرى

٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٣٧٩٩٦٤٨٨
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٧٤٥٤٠٩١٢٠
١٠٣٢٥٥٤١٢٣

١٢١١٥٩٥٩٧٣١

٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٣٧٩٩٦٤٨٨
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٠١٤٣٩١٧٥٩
١٠٣٢٥٥٤١٢٣

١٤٣٨٤٩٤٢٣٧٠

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الأحياطات

الفائض المتراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١٠٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠
٤١٥٤٨٤٠٠٧٦
١٠٠٧٩١١٦٢٠٨
—

١١٨١٨٣٩٥٦٢٨٤

١٠٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠
٤١٦٤٦٦٦٩٢٠
١٠٠٧٩١١٦٢٠٨
١٢٧٦٥٣٢٢٧١٥

١٣٠٩٥٩١٠٥٨٤٣

١٢٠٠٨٠٠٠٠٠
٣٥٤٠٤٦٢٨٢٢٩٩

٢٨١٧٩١٠٦٦٤٤٨

١٣٢٧٧٠٦٦٦٦
٤٠٣٤٢٤٨٥٥٧٧١

٢٢٣٥٣٠٥٠٧٩٧١

سامي مهدي صالح
المدير المفوض وكالة



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٢/٤/١	من ٢٠١٢/١/١	كما في ٢٠١١/٦/٣٠
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	١٠١٧٦١٩٤٩٥	١٦٣٣٠٣٠٤٢٥	١٣١٩٣٠٩٦٨٥
ايرادات العمليات المصرفية	٨٨٩٥٣٠٢٨٥١	١٥٦٢٤٥٥٧٤٩٩	٧٢٠٩٥٤٣٣٥٢
ايرادات الاستثمار	٢٥٤٤٥٤٣٢٠٨	٣٤٧٣٥٨٧٣٦٨	٢٨٧٨٨٥٣٥٩٩
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	١٢٤٥٧٤٦٥٥٥٤	٢٠٧٣١١٧٥٢٩٢	١١٤٠٧٧٠٦٦٣٦
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٤٢٣٢٤١٨٢٤	٣٨١٦٨٤١٩٧١	٢٥٠٨١٧٤٩٣٤
الاندثار والاطفاء	—	—	—
المصروفات الادارية	٢٣٣٥٥٣٠٤٩٨	٤٠٢١٨١٥٢٠٦	٤١٠٨٨٨٨١٠٥
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	٤٧٥٨٧٧٢٣٢٢	٧٨٣٨٦٥٧١٧٧	٦٦١٧٠٦٣٠٣٩
فائض العمليات الجارية	٧٦٩٨٦٩٣٢٣٢	١٢٨٩٢٥١٨١١٥	٤٧٩٠٦٤٣٥٩٧
<u>تضاف : الابرادات التحويلية والاقرى :-</u>			
الابرادات الاخرى	١٩٢١٤٠٧	٧١٢٦٢٨٠	١٣٠٢٦٦٦
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاقرى :-</u>			
المصروفات التحويلية	٩٣٦١٧٤٣٠	١٣٤٣٢١٦٨٠	١٠٦٧٦٣١٥٤
المصروفات الاخرى	—	—	١٥٥٥٧٥٠
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	٩٣٦١٧٤٣٠	١٣٤٣٢١٦٨٠	١٠٨٣١٨٩٠٤
الفائض القابل للتوزيع	٧٦٠٦٩٩٧٢٠٩	١٢٧٦٥٣٢٢٧١٥	٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠		٢٠١٢/٦/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١		رصيد النقود كما في ١/١
٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩	٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩	١٢٧٦٥٣٢٢٧١٥	١٢٧٦٥٣٢٢٧١٥	تضاف : مصادر التمويل
				الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية :-
	٢٤٥٦١٣٠٣		٩٨٢٦٨٤٤	الاندثارات والاطفاءات
	٤٨٨٤٣٣٣٨٠		٢٢٦٨٩٨٢٦٣٩	الاسهم المستلمة مجاناً
				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
				الزيادة في الاحتياطات
٥١٢٩٩٤٦٨٣		٢٢٧٨٨٠٩٤٨٣		
				المصادر النقدية
	٧٧٦٩٤١٧٩٢٣		٣٣١٩٩٢٢٢١٣٣	حسابات جارية وودائع
	١٠٩٨٥٠٠٠٨٣		١٠٠٨٣١٢٤٧٥	الدائون
	٤٠٠٠٠٠٠٠		١٢٦٩٠٦٦٦٦	قروض مستلمة
			٢٦٩٥٨٩٠١٤٠٠	انخفاض في الأستثمار
				تسديد ائتمان نقدي
				نقص في المدينون
٨٩٠٧٩١٨٠٠٦		٦١٢٩٣٣٤٢٦٧٤		
٩٠٠٣٥٨٧٤٩٢١		١٧٣٠١٤٧٤٣٤٢٣		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	١١٠٩١٠٠٤٣٥			الاستثمارات المالية
	١٩٠١٨٣٩٨٧٢٥		٤٤٦٥١٨٨٥٥٤٤	الائتمان النقدي
	٢٢٢٣٠٥٥٤٥٧		٦٠٣٣٤٣٠٢٧	المدينون
	٧٢٥٥٦٧٨٠٠		٢٩٧٨٣٨٠٨٢	الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري والودائع
				تسديد تخصيصات
				تسديد قروض مستلمة
				الدائون
				الأرباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطات
٢٣٠٧٦١٢٢٤١٧		٥٠٩٨٣٠٦٦٦٥٣		
٦٦٩٥٩٧٥٢٥٠٤	٢٠١١/٦/٣٠ رصيد النقود كما في	١٢٢٠٣١٦٧٦٧٠	٢٠١٢/٦/٣٠ رصيد النقود كما في	

