

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بمخاز

الميزانية العامة كتم في ٣١/٣/٢٠١٢

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	الحساب
دinars	دinars	الموجودات
		الموجودات المتداولة
١٦٠.٠٥٤١٥٣٣.٨	٢٠٠.١٠٤٥٧.٣٦٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
—	١٨٢١٨٧٥.٠٠	مسكوكات ذهبية
		الاستثمارات
٤٠٧.٤٤٦٣٦٧	٤٣٥٢٧.٩٧٠١	استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م.)
١١٣٢٥.٦١٨.٠٧	٣.٣٨٨٢٨٣٥٢	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م.)
٢٧٤٩٣٣٩٨٩١	٤٣٢٨٩٢٣٧.٥	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مختلط
—	٣٨٧٩.٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة اقطاع حكومي
—	٣٥.٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي/إبلي
١٨١٤٤٨٤٨.٠٦٥	٨٥٥١٠٤٦١٧٥٩	

الأصول النقدية

٤٦٩٦١٩٢٩٩١٣	٤٩١٩٤٢.٨٩٤٦	الأوراق التجارية المخصومة والمباعة
١٦٤٤٦٥٥٣.٧١٠	١٤٦٦٢٦٢٧٨١١٦	التقروض والسلفيات
٢٩١٦٦٢١٤٩٨	٢٢.٧٦٩٢٨٣٣	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
٢١٤٣٤٤.٨٢١٢١	١٩٨.٢٨١٧٩٨٩٥	

المديون :-

—	—	حسابات متداولة مع الفروع
٨٦٥٦٩.٣٢٦.٠	١٧٨٦.٧٩٢٩١٩	حسابات متأخرة التسديد
٦٢٧٣٥٢٨٤٥	٦٢٨٩٨٣٢٩٤٩٣	إيرادات مستحقة غير مقبوضة
٧٦٨٩٥٨٩٢.٢	٧٧٦٥.٥٥٤٤٢	حسابات مدينة متنوعة
١٦٩٧٣٨٤٥٣.٧	٢٨٥٢٤١٧٧٨٥٤	
٤٠٩٥١٦٩٢٨٨.١	٥١٢٣٤٩٥٧٧٣٧١	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٣١٦٤٧٥.٦٤٣	٢٤٩.٢٣٨٩٥٤٩	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تعديل الائتمانات)
٤٣٢٩٨١٦٧٩٤٤٤	٥٣٦٩٥١٩٦٦٩٢.٠	مجموع الموجودات
٤٦.٥٦٣٦٨٤٦٤٨	٤٨٥٤٢٧٤٧٥٤٥٢	الحسابات المتداولة (المديون)

المدير المفوض

سامي مهدي صالح

مدير القسم المالي والحسابي

نعم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	من ٢٠١٣/١/١	كما في	كما في
	نهاية ٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٩٨٦٩٦١٤٣٨	٦١٥٤١٠٩٣٠	٤٨٥٠١٤٤٥٣
إيرادات العمليات المصرفية	١٨٠٩٩٧٤٩٣١٩	٩٧٢٩٣٥٤٤١٨	٤٥١٠٨٧٥٩٤٧٨
إيرادات الاستثمار	١٢٩١٩٦١٤٧٥	٩٢٤٠٤٤١٥	٧٧٣٣٩١٨٩٥
	٢٠٣٧٨٤٣٣٤٣٣	٨٢٧٣٧٠٩٧٣٨	٥٧٢٩١٨٤٣٠٨١
<u>تتبع : مصروفات النشاط الجاري :-</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٠٣٣٠٥٤٩٢٤	١٣٩٣٦١٠١٤٧	١٠٥٠٦٠٥٠١٤٨
الائتلاف والاطفاء	—	—	٧٥٠٦١٩٧٣٠
المصروفات الإدارية	٤٦٣٢٦٩٥٢٠٢	١٢٨٦٣٨٤٧٠٨	٩٤٤٦١٤٣٧٨٧
	٤٤٦٥٧٤٩٨٧١	٣٠٧٩٨٤٤٨٥٥	٢٠٩١٨٨١٣٤٣٥
فائض العمليات التجارية	١٥٧١٢٨٧٢٥٦١	٥١٩٣٨٦٤٨٨٣	٣٦٧٧٣٠٥٠٤٠٦
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>			
الإيرادات الأخرى	٣٤١٣٥٠٠٣	٥٢٠٤٨٧٣	١٠٢٦٧٢١٩
<u>تتبع : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>			
المصروفات التحويلية	١٠٢٤٦٩٨٨٨	٤٠٧٠٤٣٥٠	٤٣٣٨٩٥٧٨١
المصروفات الأخرى	—	—	١٢٤٨٤٣٦٩
	١٠٢٤٦٩٨٨٨	٤٠٧٠٤٣٥٠	٤٤٠٣٨٠٠٥٠
<u>الفائض القابل للتوزيع</u>	<u>١٥٦٤٤٠٢٧٦٧٦</u>	<u>٥١٥٣١٣٥٥٠٢</u>	<u>٣١٣٤٢٩٧٦٣٥</u>



المدير العام

سماح مهدي صالح





مدير العام المساعد

نعم محمد هادي

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

٢٠١٣/٣/٣١

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦.٧٧٩٦٦٤.٧٨
٨٢٤٤٩٧١٢.٢

٢٦٩.٢٤٦٣٥٢٨٠

٣٢٦٩٢٥٥١.٠٣٢
١٧١١٥١.٤٧٤٩

٣٤٤.٤٠٦١٤٧٨١

حسابات جارية وودائع
المدائون

التخصيصات :-

٧٣.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠
٤١٥٣٨١٨٨٢

٧٩١٥٣٨١٨٨٢

٧٣.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٦٧٨.٦٣٩٤٩

١٠١٧٨.٦٣٩٤٩

مخصص الديون المشتركة لي تحصيلها
مخصص هيوط قيمة الاستثمار
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

مصادر التمويل طويلة الأجل

١.٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٢.١٤.٢٧٧٣
١.٠٧٩١١٦٢.٨
٣٦٣٤٢٩٣٧٦٣٥

١٥٤٥٧٣٤٥٦٦٦

١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٥٤٨٩٩٩٨٢٨
٣٦٣٧٢.٥٣٨٤٣
١٥٦٤٤.٢٨٨٥٣

١٨١٥٦٥.٨٢٥٣٤

رأس المال المدفوع
الإحتياطات
القائض المراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١١٦٨٢.٥٦٦٦
٤٣٢٦٨١٦٧٩٤٤

٤٩.٥٦٣٦٨٤٦٤٨

١١٦٨٢.٥٦٦٦
٥٣٦٩٥١٩٦٦٩٢٠

٤٨٥٤٢٧٤٧٥٥٢

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

الحسابات المقابلة والمقابلة

المدير المفوض
سامي مهدي صالح



مدير القسم المالي والحسابي
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد

الدقيق القدي للسنة المنتهية في 31/12/2014

2014/2013		2013/2012		
دينار	دينار	دينار	دينار	
96677268551		161055103308		رصيد القود كما في 1/1
51583255006	51583255006	15255127756	15255127756	تتأثر مصادر التمويل للتأمين خلال الفترة
	98228127			الفرات عن خدمة -
	997771201		222222222	الإمدادات والإطفاءات
			222222222	الإسهام المستلمة محاسباً
			222222222	الزيادة في الخصائص
			1000000000	الزيادة في رأس المال
1007201147		122222222	122222222	الزيادة في الاحتياطيات
	2907079058		1100000000	المستأجر القدي
			6612222222	الزيادة في رأس المال
	579503555		8870222222	حسابات جزاء وودائع
	122202222			التأمين
	788107788			أرواح مستحقة
				الخصائص في الاستثمار
			1222222222	السيد القدي
2222222222		10222222222		الخصائص في التدوير
1222222222		2222222222		لامر إلى المتأخر للاستخدام
				الخصائص في الاستخدامات القدية
	1120222222		2222222222	الخصائص في المالية
	1222022222			الخصائص القدي
	1222222222		11000222222	الديون
			1222222222	الخصائص في التدوير
				الخصائص في حسابات الجزاء وودائع
			222222222	تسديد المستحقات
				سداد أرواح مستحقة
				التأمين
				الإرباح الجزاء
1222222222		1022222222	1022222222	الخصائص في الاحتياطيات

1222222222

رصيد القود كما في 31/12/2013

1000000000

رصيد القود كما في 31/12/2014

المدير القوهض
سامي مهدي صالح



مدير القسم المالي والحسابي
نعم محمد حادي