

مصرف الخليج التجاري وشركته مساهمة عامة - عمرة

الميزانية العامة كما في 31/12/2013

2013/12/31	2012/12/31	التغييرات
16,110,510,330.8	17,450,999,138.27	الموجودات
—	1,821,870.00	الموجودات المتداولة
		النفوذ في الصادق والذئب المتداولة
		ميداليات
		الاستثمارات
8,070,559,397	5,029,477,661	استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش.م)
1,133,000,618.07	2,929,827,023	استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش.م)
2,749,322,989.1	53,070,003.81	استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلط
—	3,000,000,000	حوالات حرة القطاع حكومي
—	—	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مائي اهلي
1,872,528,880.60	4,179,988,486.50	بازل محض هوذة قيمة الاستثمار
2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
1,992,228,880.60	4,150,988,486.50	
		الأصول الثابتة
2,596,192,991.3	3,306,202,709.50	الأوراق التجارية المضمونة والمداعة
1,622,600,071.00	2,023,982,837.85	القروض والتسلطات
2,912,221,298	2,229,175,277.77	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
2,123,451,821.21	2,072,220,000.13	
		التدينون
—	—	حسابات متداولة مع الفروع
8,609,032.00	1,783,740,000.00	حسابات متأخرة التسديد
2,273,028,850	3,121,913,720	إيرادات مستحقة لمرة مقبولة
2,289,088,200	1,700,180,212	حسابات غريبة متنوعة
1,997,388,520.7	2,819,000,000.00	بازل محضن الديون المتكوك في تحصيلها
730,000,000.00	730,000,000.00	بازل محضن فوائد حسابات الشرفيين عن المدفع
1,160,381,882.2	2,851,800,315	
2,208,234,430	1,803,831,600.00	
2,016,105,991.9	4,919,097,987.7	مجموع الموجودات المتداولة

7/17



الدكتور عبد الله إبراهيم



الموجودات الثابتة

المقاسة بالقيمة الدفترية

٣٣١٦٤٧٥.٩٤٣

٣٧٢٣٧٩٣٤٩٩

مجموع الموجودات

الحسابات القابلة (الثابتة)

٤٢٥٧٦٦٩٧٥٩٢

٥٣٣٨٤٤٤٠٠٣٧٩

٤٦٠٥٦٣٦٨٤٦٤٨

٥٧١٩٣٣٧٠٣٣١٤

معاون مدير الكويز
فاصل عبدالحسين الشوك



الدكتوران إبراهيم دهم

ملاحظة :-

تم تزيل التخصيصات من الحسابات الخاصة بما (الاستشارات والمدينون) .



٢٠١٢/١٢/٣١

شمار

٢٠١٣/٦/٣٠

شمار

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦,١٧٩٦٦٤,٧٨
٨٢٤٤٩٧١٢,٢
٢٦٩,٢٤٦٣٥٢٨٠

٣٠,٩٨٩٢٨٦٥٦٥٢
١٧٤٦٥٩٢٩٨,٣
٣٢٧٣٥٨٧٩٥٤٥٥

حسابات حازبة وودائع
المدائون

٥٤٨٥٩٤٦٧٧١

التخصيصات -

التخصيصات عمرية

٥٤٨٥٩٤٦٧٧١

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الأحتياطات

الفائض المتراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٧٢,١٤٠,٢٧٧٣
١,٠٠٧,٩١١,٦٣٠,٨
٣٦٣,٤٢٩,٣٦٣,٥

١٥٤٥٧٣٤٥٦٦١٦

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٢٦,٨٦١,٧١٣,١
٢٤٣,٣٢٥,٧٥٢,٤
٢٩,٦٣,٧٦٨,٢٤

١٨٩٦٧٤٩٤٥١٤٨٤

حقوق المساهمين

١١٦٨٢,٥٦٦٦

٤٢٤٧٦٦٢٩٧٥٦٩

٤٦,٥٦٣٦٨٤٦٤٨

١٣٢٧٧١,٦٦٦٦

٥٢٣٨٤٧٤,٠٣٧٦

٥٢١٤٢٢٢,٢٣١١

القروض المسجلة

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المطلوبة (المدائون)

ملاحظة:-

الفائض المتراكم يمثل الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد إبريل (الاختياطي القانوني والتخصيصات
الصورية)

تعاون المدير العام
دكتور محمد احمد الشوك



الاستاذ محمد بن ابراهيم الهمدم

مصرف الخليج التجاري وشركاه مساهمة مغلقة
التقرير السنوي لسنة المنتهية في 31/12/2013

31/12/2013		31/12/2012		
قوائم	مصر	مصر	قوائم	
95577258201		15,026103308		رصيد القود كندا في 1/1
12752877710	12752877710	29,53073825	29,53073825	اصناف : اعداد الموديل
				المخمس خلال الفترة
				المخرجات غير نقدية -
				الادوات والادوات
	9825822		517,31192	الاسهم للمستلمة منها
	222882222		524822222	الزيادة في التخصيصات
			11,000,000,000	الزيادة في ايمان
			1122222	الزيادة في الاحتياطات
22222-2222		12,02222222		
				الصادر النقدية
			11,000,000,000	الزيادة في ايمان
	222222222		222222222	حسابات حوالة وودائع
	11,000,000,000		22,000,000,000	الديون
	1222,000,000		1222,000,000	قروض مستأجرة
	222222222			المخصص في الاستحقاق
				سند ضمان نقدي
				نقد في البنوك
222222222		222222222		
122,000,000,000		22222,000,000		الاموال الداخلة للاستخدام
				تفصيل الاستخدامات النقدية
			222222222	الاستثمارات الثابتة
	222222222		222222222	الائتمانات النقدية
	11,000,000,000		11,000,000,000	الديون
	222222222		222222222	الموجودات الثابتة
				المخصص في حسابات الجاري والودائع
			222222222	سند التخصيصات
				سند قروض مستأجرة
				الديون
				الارباح المؤقتة
			122222222	المخصص في الاحتياطات
22222-2222		12,000,000,000		

122,000,000,000

فاصل عبدالحية الشوك

رصيد القود كندا في 31/12/2013



222222222

الدكتوران ابراهيم احمد

رصيد القود كندا في 31/12/2012

