

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة عمومية) - لبنان

الموسم العامة كما في 30/9/2020

30/9/2020

30/9/2019

الحسابات

تغيير

تغيير

الموجودات

الموجودات المتداولة

197,105,103.8

237,100,974.38

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

مديونات

182,187,000

الاستثمارات

1,170,557,367
1,132,011,817
37,545,550

852,957,757
2,322,250,000
53,050,038

استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلط

حوالات خزينة القطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي خليج

1,812,588,162

748,992,123

بول مخصص حوط قيمة الاستثمار

(700,000,000)

(300,000,000)

1,112,588,162

448,992,123

الإلتزامات الطويلة

2,297,192,443
1,954,600,710
342,591,733

5,152,772,000
2,418,327,000
2,734,445,000

الأوراق التجارية المحصومة والتمهنة

القرض من والتسليفات

مستندات شحن اسرار القطاع خاص

2,153,450,821

2,927,977,100

الديون

حسابات متداولة مع المروع

حسابات متأخرة التسديد

اوراقات مستحقة غير مدفوعة

حسابات مدينة متنوعة

870,690,336
727,302,810
142,997,524

2,282,171,532
2,493,852,999
75,980,368

1,997,385,070

3,069,134,900

بول مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

(730,000,000)

(760,000,000)

(1,157,311,882)

(324,470,699)

بول مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

840,073,188

2,744,664,201

2,016,105,918

2,324,664,201

مجموع الموجودات المتداولة



الموجودات القائمة
القائمة بالقيمة المنقوتة

٣٣١٩٤٧٥٠٦٤٣

٣٨٥٥٧٤٦٨٧٩١

مجموع الموجودات
الحسابات الشفافة (المدينة)

٤٧٤٧٦٦٢٧٥٥٤

٦٧١٥٧٩١٣٨٧٦٦

٤٦٠٥٦٣٦٨٤٦٤٨

٥٤٨٥٨٢٢٥٠٥٨٩

المدير المالي
سامي مهدي صالح



ملاحظة :-

تم تسوية التخصيصات من الحسابات الخرجية لها (الاستمارات والمديون) .

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٩/٣٠

المعلومات

بغداد

بغداد

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦.٧٧٩٩٤٠٧٨
٨٢٤٤٩٧١٢.٣

٣٥٥.٦٨.٥٨٨٣٤
٢١٥٨٧٥٢٩٨٥

حسابات حارية وودائع
الدائرون

٢٦٥.٢٤٢٣٥٢٨٠

٣٧٦١٨٦١٦٧٨

الخصيمات -

تخصيمات حربية

—

—

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال المدفوع

الاحتياطات

الفضل المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

١.٣٣٥.١١.٠٠٠.٠٠٠
٣٧٧.٤١.٢٧٧٣
٢.٠٠٧.٩٩.٩٩٨
٣٦٢.٤٢.٣٣٥.٣٥

٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦٣٦.٣٣٣.٤٣١
—
٣٧٧.١١٣.٧٧.٩٠

حقوق المساهمين

١٥٤٥٧٣٥٠٦٦٦٦

٢٩٤.٧٤٦١.٤٩٦

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

١١٣٨٢.٥٦٦٤

١٣٢٧٧.٦٦٦٦

٤٢٤٧٩٩٢٩٥٥٤

٦٧١٥٩٦٢٨٨٧٦

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

٤٦٦٦٧٩٣٦٥٠٦٦

٥٤٧٥١٢٥٠٥٨٩

مدير المبيعات
سماح مهدي سماح



سماح مهدي سماح

مصرف الخليج التجاري - بنك مساهمة عمومية
 التأسيس - الميزان العامة للنهاية في 31/12/2014

31/12/2014		31/12/2013		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
8557721887		1300210330		رصيد المودع كما في 1/1
				مخصص التمويل
2821383200	2821383200	2771137709	2771137709	المخصص خلال الفترة
				المقررات غير المثبتة -
			29040000	التأجيلات والأقساط
	4829827		51203100	لايهم المتبقية كمراسلة
	212002127			مؤجلة في التخصيصات
			3880000000	مؤجلة في ائتماني
			218719950	المؤجلة في الأقساط
211871995		29040000		
				المخصص النقدية
	3510707074		10720000000	مؤجلة في ائتماني
	2892137077		9223339877	حسابات جارية وودائع
			1291378172	البنوك
			10000000	مؤجلة مستقبلا
	8102999977			المخصص في الأقساط
				مخصص المودع بقدي
				مخصص في البنوك
1920070707		2180000000		
2821383200		1323878188		الاموال المتداولة للاستخدام
				تجزئة الاستخدامات النقدية
			2721370707	الاستثمارات ثابتة
	7003000000		8223339877	الاستثمارات النقدية
	900882000		1888200000	التأمين
	21000000		1291378172	المؤجلة في البنوك
				المخصص في حسابات الجاري والودائع
			2821383200	مخصص التخصيصات
				مخصص مؤجلة مستقبلا
				البنوك
				الودائع المؤجلة
			29040000	المخصص في الأقساط
2821383200		2821383200		
1920070707		29040000		
1920070707		29040000		



للمدير المالي
 ساسي مهدي صالح



رصيد المودع كما في 31/12/2014 29040000

رصيد المودع كما في 31/12/2013 29040000

مصرف الخليج التجاري (شركة مسجلة خاصة) - مبيعات

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة 2017/2018

من 2017/1/1	من 2017/1/1	من 2017/1/1	من 2017/1/1	إجمالي
لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	
دينار	دينار	دينار	دينار	
2,150,114,604	2,525,554,104	2,770,052,134	1,924,971,174	أرباح التشغيل القديم
487,017,992	3,093,224,000	2,824,531,824	2,228,772,442	أرباح العتبات المصرفية
777,441,490	27,724,824	2,224,220,114	2,142,222,221	أرباح الاستثمار
5,214,113,311	3,742,201,928	2,820,221,332	7,077,932,183	
<u>توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-</u>				
1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	22,000,000,000	مصروفات العمليات المصرفية
50,000,000	—	20,000,000	20,000,000	الإلتزام والإطفاء
933,278,278	2,000,000,000	880,220,278	3,000,000,000	المصروفات الإدارية
2,180,835,033	1,000,000,000	1,900,220,278	22,000,000,000	
3,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	مقتضى العتبات التجارية
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>				
1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	الإيرادات الأخرى
<u>تزال : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>				
2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	المصروفات التحويلية
1,000,000	—	1,000,000	1,000,000	المصروفات الأخرى
22,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	
<u>3,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>3,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	المقتضى النهائي للتوزيع

المدير المفوض
سماح مهدي صالح



Handwritten signature in Arabic script.