

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

31/12/2013

31/03/2014

دينار	دينار	الحساب الموجودات
368,770,324,960	389,151,038,069	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
13,529,477,461	14,215,596,360	الاستثمارات
4,316,001,081	16,150,003,650	استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
2,238,151,634	4,430,107,551	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع خاص (ش.م)
45,000,000,000	25,000,000,000	حوالات خزينة/قطاع حكومي
65,083,630,176	59,795,707,561	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/البنكي
45,554,750,000	48,425,750,000	الائتمان النقدي
231,755,791,128	215,973,461,085	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
9,263,870,583	9,263,870,583	القروض والتسليفات
286,574,411,711	273,663,081,668	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
2,012,654,659	4,531,329,723	المدينون
20,084,313,248	31,116,602,476	فوائد مستحقة غير مقبوضة
7,317,981,704	7,483,768,852	حسابات مدينة متأخرة التسديد
29,414,949,611	43,131,701,051	حسابات مدينة متنوعة
170,527,500	155,952,500	مسكوكات ذهبية
750,013,843,958	765,897,480,849	المجموع
42,235,332,369	45,745,443,905	الموجودات الثابتة
792,249,176,327	811,642,924,754	القائمة (بالتقييم الدفترية)
598,800,941,412	621,201,577,005	(بعد تنزيل الاندثارات)
1,391,050,117,739	1,432,844,501,759	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة (المدينة)



31/12/2013

31/03/2014

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

417,143,122,798
50,449,455,967
467,592,578,765

463,380,596,279
7,910,633,634
471,291,229,913

حسابات جارية وودائع
الدائنون

8,200,000,000
300,000,000
1,820,545,507
10,320,545,507

8,200,000,000
300,000,000
4,341,755,726
12,841,755,726

التخصيصات:-
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مجموع

250,000,000,000
6,532,258,495
56,476,086,894
313,008,345,389

250,000,000,000
6,547,400,252
56,476,086,894
13,944,865,303
326,968,352,449

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

1,327,706,666
792,249,176,327

541,586,666
811,642,924,754

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

598,800,941,412
1,391,050,117,739

621,201,577,005
1,432,844,501,759

الحسابات المتقابلة (الدائنة)



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بخداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

سم الحساب	من ٢٠١٤/١/١	كما في	كما في
	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
ايرادات النشاط الرئيسي	١٠٦١٤١٤٤٩٧	٩١٢٩٦١٤٣١	٢٠١٠٤٩٢٠٩٤
ايرادات العمليات المصرفية	١٩٢٥١٥٣١٢٥	١٨٠٩٩١٤٩٣١٩	١٢٠٠٣٢٤٥٦٢٥
ايرادات الاستثمار	٥١٦١٩٣٦١٤	١٢٩١٩١١٦٧٥	٩٣٣٩١٥١٢٤٥
	<u>٢٠١٣٩١٤٥٧٦١</u>	<u>٢٠٣١١٤٢٢٦٢٣٨</u>	<u>٢١٥١٩٣٦٤٤٢٤</u>
<u>توزيع : مصروفات النشاط الجري :-</u>			
مصروفات العمليـات المصرفية	٣٣٤٧٤٤٤٢٨١	٢٠٣٣٠٥٤٦٤٤	١١٣٤٠٤٤٤٢٤٤
الانتشار والاطفاء	٣٥٥٦٧٧٩٠٥	—	١٠٣٨٠٢٥٧٤٩
المصروفات الادارية	٢٥٧٠٣٧١٧٥٩	٢٢٣٢٤٤٢٠٢	٢١١٣٨٤٢٣٤٥١
	<u>٦٤٧٤٤٤٤٣٦٠</u>	<u>٢٢٦٥٤٤٤٤٤٤</u>	<u>٢٠٤٧٠٤٤٤٤٤٤</u>
خصم اعشيت تجارية	١٤٠٥٥٣٩١٢٠٠	١٥١١٢٨١٢٥٤٤	١٢٤٣٣٣٣٤٤١٢٥
<u>خصم : الأيرادات التحويية والأخرى :-</u>			
الأيرادات الأخرى	٤٧٠٤٤٤٤	٣٤٤٣٥٠٠٣	٥٤٣٣٤٤٤٤
	<u>١٤٠٦٠٠٣٨٦٤</u>	<u>١٥٧٤٦١٩٤٤٤٤٤</u>	<u>١٥٤٠٤٤٤٤٤٤٤٤</u>
<u>توزيع : المصروفات التحويية والأخرى :-</u>			
مصروفات التحويية	١١٥١٣١٥٣٤	١٠٢٤٤٤٤٤٤٤	١٠٠٣٤٤٤٤٤٤٤
مصروفات الأخرى	—	—	٢٤٤٤٤٤٤٤٤
	<u>١١٥١٣١٥٣٤</u>	<u>١٠٢٤٤٤٤٤٤٤</u>	<u>١٠٢٤٤٤٤٤٤٤٤</u>
الخصم الخلال للتوزيع	١٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤	١٤٦٤٤٤٤٤٤٤٤٤	١٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

المدير المفوض
سفي مهندي سمناج



مدير الدائرة المالية
نعم محمد هادي

مصرف خليج البحرين شركة مساهمة مغلقة
التدقيق لبيان سنة 2014/2013

2013/2012		2014/2013		
دينار	دينار	دينار	دينار	
152,405,103,000.00		152,405,103,000.00		رصيد القوائم كفا في 1/1
157,222,475,000.00	157,222,475,000.00	139,124,870,000.00	139,124,870,000.00	كشاف مصادر التمويل
				بما في ذلك:
				مخصصات حيايل لفترة
				مخصصات غير مضمونة
				الإلتزامات والالتزامات
	3,000,000.00		1,012,170.00	لأسياس مستخدمة لحوافز
	4,822,282,000.00		4,021,421,219.00	بروفاة في تخصصات
	1,100,000,000.00			بروفاة في أعمال
	1,700,000,000.00			بروفاة في الإلتزامات
1,775,270,000.00		2,023,301,900.00		
				مخصصات لبقية
	1,100,000,000.00			بروفاة في أعمال
	2,225,082,000.00		2,225,082,000.00	مخصصات حيايل وودائع
	887,133,000.00			مخصصات
				مخصصات مستلمة
			5,289,922,000.00	مخصصات في الإلتزامات
	1,000,000,000.00		1,225,133,000.00	مخصصات كفا في
			1,000,000.00	مخصصات مسكوكات ذهبية
				مخصصات تمويل
1,775,270,000.00		2,023,301,900.00		
28,000,000,000.00		28,000,000,000.00		الإعارة من الإلتزامات
				مخصصات الإلتزامات مستلمة
	2,000,000,000.00			الإلتزامات المالية
				الإلتزامات القيدية
	1,100,000,000.00		1,371,670,000.00	مخصصات
	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	مخصصات حيايل
				مخصصات في حيايل وودائع
	1,000,000,000.00			مخصصات تخصصات
			1,000,000,000.00	مخصصات قروض مستلمة
			2,000,000,000.00	مخصصات
				الإلتزامات
	1,000,000,000.00			الإلتزامات
9,000,000,000.00		9,000,000,000.00		
2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	رصيد القوائم كفا في 31/12/2014
				رصيد القوائم كفا في 31/12/2013

