

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٩/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة /قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مائي/ليلي

٣٦٨٧٧.٣٢٤٩٦٠ ٤٢٧٢٥٣٨٤.٤٠٣

١٣٥٢٩٤٧٧٤٦١
٤٣١٦.٠١٠٨١
٢٢٣٨١٥١٦٣
—
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠

١٤٢١٥٥٩٦٣٦٠
٧٣٤.١١٦٤٧٠
٥٦٩٤١٤٩٤٨٨
١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
—

٦٥.٨٣٦٣.١٧٦

٣٧٢٤٩٨٦٢٣١٨

٤٥٥٥٤٧٥.٠٠٠
٢٣١٧٥٥٧٩١١٢٨
٩٢٦٣٨٧.٥٨٣

٢٨٦٥٧٤٤١١٧١١

٤٤٩٧٥٥.٠٠٠
١٩٨٣٤٢٨٩٧١٧٦
١٢٨٥.٦٤٥٢١٧

٢٥٦١٦٩٠.٤٢٣٩٣

الأثمان النقدية

الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعة

القروض والتسليفات

مستندات شحن استيراد قطاع خاص

المدينون :-

٢.١٢٦٥٤٦٥٩
٢٠.٨٤٣١٣٢٤٨
٧٣١٧٩٨١٧.٤

٦٦٣٣.٤٧٥١٢
٣٩٧.٦٧٥٨٨٦١
١٣٥١٦٣٩١٤.٤

قوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

٢٩٤١٤٩٤٩٦١١
١٧.٥٢٧٥.٠٠
٧٥.٠٠١٣٨٤٣٩٥٨

٤١٧٨٥٩٤.٦٠٨
٧٩١٧٩٩٧٨٤٥٦٦

٥٦.٠٠٣٩٩٤٩١٥٠
١٣٥١٨٣٩٧٣٣٧١٦

٥٩٨٥٦١٩٧٧٧٧
١.٣٤٨٢٥.٠٠
٧٨.٦٣٢٤٢٥٣٩١

٤٥٩٢٢٤٦٣١٨٩
٨٢٦٥٥٤٨٨٨٥٨٠

٦٦٢٧٦٢٦٣٢٩٤٢
١٤٨٩٣١٧٥٢١٥٢٢

مدايات ذهبية

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تزويل الأندثارات)

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)

مدير الدائرة المالية

نعم محمد هادي

المدير المفوض

سامي مهدي صالح



٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

٢٠١٤/٩/٣٠

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤١٧١٤٣١٢٢٧٩٨
٥٠٤٤٩٤٥٥٩٦٧
٤٦٧٥٩٢٥٧٨٧٦٥

٤٥٠٦٤٢١٢٨٩٨٦
١١١٤٢٩٠٧٦٤٢
٤٦١٧٨٥٠٣٦٦٢٨

حسابات جارية وودائع
الدائون

٨٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٥٧٤٨٥٣٣٣٧
١٨٢٠٥٠٥٥٠٧
١٨٨٩٥٣٩٨٨٤٤

٨٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٥٧٤٨٥٣٣٣٧
٦٤٩١٤١٥٤٤١
٢٣٥٦٦٢٦٨٧٧٨

التخصيصات :-

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

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الأحتياطيات

الفائض المتراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٩٠٤٨٥٠٥٨٦
٤٥٠٧٩٢٤٩٧٠٥
—

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٠١٢٦٦٠٢٠٨
٤٥٠٧٩٢٤٩٧٠٥
٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥

٣٠٣٩٨٤١٠٠٢٩١

١٣٢٧٧٠٦٦٦٦

٧٩١٧٩٩٧٨٤٥٦٦

٣٤٠٦٦١٩٩٦٥٠٨

٥٤١٥٨٦٦٦٦

٨٢٦٥٥٤٨٨٨٥٨٠

حقوق المساهمين

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

٥٦٠٠٣٩٩٤٩١٥٠

٦٦٢٧٦٢٦٣٢٩٤٢

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١٣٥١٨٣٩٧٣٣٧١٦

المدير المفوض

سامي مهدي صالح

١٤٨٩٣١٧٥٢١٥٢٢

مدير الدائرة المالية

نعم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٤/٧/١	كما في	كما في	كما في
	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	٥١١٢٧٦٥٩٢	٢٢٤٨٩٦١٥٢٨	٤٢٢٥٥٤١٣٨٧	٦٢١٨٩٢٤٠٩٤
ايرادات العمليات المصرفية	١٧٠١٦٦٦٧٧٥٢	٥٥٤٨٢٢١٥١٩١	٤٨٥٢٥٣١٤٨٢٨	٧٢٠٢١٢٤٥٢٢٥
ايرادات الاستثمار	٢٢٢٢٤٨٩٨٨	٤٦٣٢٢١٨٧١٧	٥٤٥٤٦٢٥١١٩	٩٣٣٩١٩٧٢٤٥
	١٧٧٥٠١٩٣٣٢٢	٦٢٣٦٤٤٤٥٥٤٣٦	٥٨٢٠٥٤٨١٣٣٤	٨٧٥٧٩٣٦٦٥٦٤
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>				
مصروفات العمليات المصرفية	٣٣٣٣٨٦٤٩٦٠	١٣٩٠٠٧٤٢١٢٥	١٠٢٣٠٠٢٢٢٢١	١٧٣٤٨٤٤٥٢٤٨
الاندثار والاضفاء	٥٢٤٠٨٢٥٧١	١٣١٧٨١٥٣٢٨	٥٩٠٩٥٠٠٥٠	١٠٦٣٠٢٥٧٩٤
المصروفات الادارية	٤٢٢٤٦٤٧٢٦٢	١٠٢٢٢٤٥٠٣٠٢	٨٧٥١٣٧٥٤٧٦	١١٧٣٥٢٣٦٣٥٧
	٨٠٨٢٥٩٤٧٩٣	٢٥٤٤١٠٠٧٧٩٥	١٩٥٧٢٣٥١٧٤٧	٣٠١٤٧١٠٧٣٩٩
فائض العمليات الجارية	٩٦٦٧٥٩٨٥٣٩	٣٦٩٢٣٤٣٧٦٤١	٣٨٦٣٣١٢٩٥٨٧	٥٧٤٣٢٢٥٩١٢٥
<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاقربى :-</u>				
الايرادات الاخرى	٢٧٦٥	٤٩١٣٥١٠	٣٤٤٣٣٠٧٦	٧٥٢٢٥٤٠٧
	٩٦٦٧٦٠١٣٠٤	٣٦٩٢٨٣٥١١٥١	٣٨٦٦٧٥٢٢٦٢٣	٥٧٥٠٧٤٨٤٥٧٢
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاقربى :-</u>				
المصروفات التحويلية	١١٠٣٣٠٧٨٩	٣٢٣٩٤٥٥١٢	٩٥٥٤٤٧٢٧١	١٠٠٣٦٠٩٩١٤
المصروفات الاخرى	٢٨٢٦٤٠٩	٣٤٣١٩٠٤٤	٧٣٨٣٣٣	٢٧٧٨٧٧٦٥
	١١٣١٥٧١٩٨	٣٥٨٢٦٤٥٥٦	٩٥٢٨٣٠٤	١٠٣١٣٩٧٢٧٩
الفائض القابل للتوزيع	٩٥٥٤٤٤٤١٠٦	٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥	٣٧٧١١٣٧٧٠٥٩	٥٦٤٧٦٠٨٦٨٩٣

المدير المفوض

سامي مهدي صالح



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠		٢٠١٤/٩/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٦٠٠٥٤١٥٣٣.٨		٣٦٨٧٧.٣٢٤٩٦١		رصيد النقود كما في ١/١
٣٧٧١١٣٧٧.٥٩	٣٧٧١١٣٧٧.٥٩	٣٦٥٧.٠٠٨٦٥٩٥	٣٦٥٧.٠٠٨٦٥٩٥	تضاف : مصادر التمويل
	٥٩٠٩٥٠٠٠.٥٠			الفائض خلال الفترة
	٥١٢.٣١٠.٩٤			الفرقات غير نقدية :-
			٢٩٦١٩٨١.٠	الائتمانات والاطفاءات
	٣٨٨.٠٠٠.٠٠٠		٤٦٧.٠٨٦٩٩٣٤	الاسهم المستلمة مجاناً
	٢١٥٧٦٢٩٧٥.٠			الزيادة في التخصيصات
٤٢٠٦.٦١.٨٩٤		٤٧٧٨٦٧٩٥٥٥		الزيادة في رأسمال
			٧٨١٨٩٨١١	الزيادة في الأحياطيات
	١.٠٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠			المصادر النقدية
	٩٤٢٣٨٣٩٥٧٤٧			الزيادة في رأسمال
١٢٩١٣٧٨.٧٩٣		٣٣٤٩٩٠.٦١٨٨		حسابات جارية وودائع
١٥٩٥٠.١٠٠٠				الدائون
				قروض مستلمة
		٢٧٨٣٣٧٦٧٨٥٨		المخاض في الاستثمار
		٣.٤٠٥٣٦٩٣١٨		تسديد ائتمان نقدي
		٦٧.٤٥٠.٠٠٠		تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
٢١٤٥٦١٦٧٧٥٤.٠		٩١٨.٥١٨٨٣٦٤		
٤٥٤٣٨٧٨١٨٨.١		٥٠.١٩٢٤٢٧٩٤٧٥		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	٥٦٧٢٤٣٥٤٣٦٧			الاستثمارات المالية
	٨٢٤٥٣٦٢٨.٤٨			الائتمان النقدي
	١٨٦٨٧٤٩٧٧٨٨	٣.٤٤١٢٤٨١٦٦		المدينون
	١٥٧٩٢٧١٨.٧٨	٤١٣٦٥٢٢٥٨١		الموجودات الثابتة
				المخاض في حسابات الجاري والودائع
	٥٤٨٥٩٤٦٧٧١			تسديد لتخصيصات
				تسديد قروض مستلمة
		٧٨٦١٢.٠٠٠		الدائون
		٣٩٣.٦٥٤٨٣٢٥		الارباح الموزعة
				المخاض في الأحياطيات
٢١٨٢٣١٨٥٤٧٦٣		٧٤٦٧.٤٣٩.٧٢		
٢٣٦١٥٥٩٦٤.٣٨	٢٠١٣/٩/٣٠	٤٢٧٢٥٣٨٤.٤٠٣	٢٠١٤/٩/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

