

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٣٦٨.٢٩١.١٢٨.٧٢٦	٢٥٨.٨٠١.٩٩٨.٤٤٥	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٤.٣٣٢.٥٠٠	١٢٧.٦٠٢.٥٠٠	مداليات ذمبة
٣٦٨.٣٦٥.٤٦١.٢٢٦	٢٥٨.٩٢٩.٦٠٠.٩٤٥	

الاستثمارات

١٥.٠٠١.٧١٦.٣٦٠	٨٥.٢١٦.٠٣٥.٢٦٢	استثمارات طويلة الأجل / قطاع خاص (ش.م)
٧.٠٧٧.٦٢٨.٠٨٣	٧.١٧١.٩٦٤.١٣٦	استثمارات قصيرة الأجل / قطاع خاص (ش.م)
٦.١٩٦.١٢٧.٩٣٤	٦.٥٣١.٣٥٥.٧٨١	استثمارات قصيرة الأجل / قطاع مختلط
٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	حوالات خزينة / قطاع حكومي
/	/	استثمارات قصيرة الأجل قطاع مالي / ليلي
٧٨.٢٧٥.٤٧٢.٣٧٧	١٤٣.٩١٩.٣٥٥.١٧٩	

٢٥٠ مليون فقط

الأثمان النقدية

٤٢.٦٣٨.٥٠٠.٠٠٠	٣١.٢٧٨.٥٥٠.٠٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
٢٠٢.٩٦٦.٨٨٥.٤٩٢	٢٥٨.٠٨٢.٤٩٦.٤٠٣	القروض والتسليفات
٤٢.٤٩٤.٨٣٩.٥٣٢	٨٢.٦٩٤.٢٧٩.٢٢٢	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
٢٨٨.١٠٠.٢٢٥.٠٢٤	٣٧٢.٠٥٥.٣٢٥.٦٢٥	

عصير

المدينون :-

١.٣٣٦.٠٤١.٦٧٧	٩.٨١٠.٤٦٣.٧٤٣	فوائد مستحقة غير مقبوضة
٣٥.٦٨٥.١٨٩.٢٧٢	٤٥.٣٠٣.٢٠٠.٣٤٧	حسابات مدينة متأخرة التسديد
٣.٠٣٠.٠٣٢.٢٧٣	١٢.٣٨٧.١١٣.٢١٣	حسابات مدينة متنوعة
٤٠.٠٥١.٢٦٤.٢٢٢	٦٧.٥٠٠.٧٧٧.٣٠٣	



نسة كبرهيدري

٢٠١٤/ ١٢/ ٣١

دينار

٢٠١٥/ ٩/ ٣٠

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٥٥.٢١٢.١٣٣.٥٣٩
٧.٣٥٨.٠٧٨.٧٧٢

٤٠٥.٧٣٤.٦٤٩.٦٣٠
١٣٦.٤٩٢.٤٨٣.٤٢٠

حسابات جارية وودائع
الدائنون

٤٦٢.٥٧٠.٢١٢.٣١١

٥٤٢.٢٢٧.١٣٣.٠٥٠

١٠.٦٥٢.١٨٩.٦١٣

٢٠.٤٨٩.٠٠١.١١٥

التخصيصات

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٩.٨١٨.١٧٧.٥٧٤
٩.٢٤٩.٧٠٣
٤٣.١١٨.٢٣٤.٣٨٥

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١١.٧٥٣.٣٩٤.٧٠٥
١٧.٢٠٦.١٩٥.٠٨٦

راس المال المدفوع

الأحتياطات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

٣٥٢.٩٤٥.٦٦١.٦٦٢

٣٢٨.٩٥٩.٥٨٩.٧٩١

حقوق المساهمين

١.٣٢٧.٧٠٦.٦٦٦

١.٣٤٧.٤٤٦.٦٦٦

القروض المستلمة

٨٢٧.٤٩٥.٧٧٠.٢٥٢

٨٩٣.٠٢٣.١٧٠.٦٢٢

مجموع مصادر التمويل

٦١٥.٨١٧.٧٦٥.٢٩٠

٦٠٤.٦٢٥.٤٤٠.٩٣٨

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١.٤٤٣.٣١٣.٥٣٥.٥٤٢

١.٤٩٧.٦٤٨.٦١١.٥٦٠

المدير المفوض

علي محمد سلمان

١٨/١٢/٢٠١٤



المستشار

نعم محمد هادي

٧٧٤.٧٩٢.٤٢٢.٨٤٩	٨٤٢.٤٠٥.٠٥٩.٠٥٢
<u>٥٢.٧٠٣.٣٤٧.٤٠٣</u>	<u>٥٠.٦١٨.١١١.٥٧٠</u>
<u>٨٢٧.٤٩٥.٧٧٠.٢٥٢</u>	<u>٨٩٣.٠٢٣.١٧٠.٦٢٢</u>
<u>٦١٥.٨١٧.٧٦٥.٢٩٠</u>	<u>٦٠٤.٦٢٥.٤٤٠.٩٣٨</u>
١.٤٤٣.٣١٣.٥٣٥.٥٤٢	١.٤٩٧.٦٤٨.٦١١.٥٦٠

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة :-

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الأندثارات)

مجموع الموجودات

الحسابات النظامية المتقابلة المدينة

المجموع



المدير المفوض

علي محمد سلمان

٢٠١٧ / ١٨

المستشار
١ / ١٨

المستشار

نغم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في ٢٠١٥ \ ٩ \ ٣٠

٢٠١٤ \ ٩ \ ٣٠		٢٠١٥ \ ٩ \ ٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار
٣٦٨٧٧٠٣٢٤٩٦١		٣٦٨٢٩١١٢٨٧٢٦	رصيد القود كما في ١/١
			تضاف : مصادر التمويل
٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥	٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥	١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦	الفائض خلال الفترة ١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦
	/		الذمم غير نقدية :-
	٢٩٦١٩٨١٠		الاندثار والاطفاءات /
	٤٦٧٠٨٦٩٩٣٤		الاسهم المستلمة مجاناً ١٢٦٣٧٢٩٢٨
	/		الزيادة في التخصيصات ٩٨٣٦٨١١٥٠٢
٤٧٧٨٦٧٩٥٥٥	٧٨١٨٩٨١١	١١٨٩٨٤٠١٥٦١	الزيادة في رأسمال /
			الزيادة في الأحتياطيات ١٩٣٥٢١٧١٣١
	/		
	٣٣٤٩٩٠٠٦١٨٨		المصادر النقدية
	/		الزيادة في رأسمال /
	٢٧٨٣٣٧٦٧٨٥٨		حسابات جارية وودائع /
	٣٠٤٠٥٣٦٩٣١٨		الدائون ١٢٥٤٨٧٣١٣٢٢٢
	٦٧٠٤٥٠٠٠		قروض مستلمة ١٩٧٤٠٠٠٠
	/		انخفاض في الاستثمار /
	/		تسديد الثمان نقدي /
	/		تسديد مسكوكة ذهبية /
	/		نقص في المدينون /
	/		نقص في الموجودات الثابتة ٢٠٨٥٢٣٥٨٣٣
٩١٨٠٥١٨٨٣٦٤		١٢٧٥٩٢٢٨٩٠٥٥	الاموال المتاحة للاستخدام
٥٠١٩٢٤٢٧٩٤٧٥		٥٢٤٩٨٨٠١٤٤٢٨	



عبدالله

تم في ١٤٤٢ هـ

تطرح: الاستخدامات النقدية

/	٦٥٦٤٣٨٨٢٨٠٢	الاستثمارات المالية
/	٨٣٩٥٥١٠٠٦٠١	الائتمان النقدي
٣٠٤٤١٢٤٨١٦٦	٢٧٤٤٩٥١٣٠٨١	المدينون
٤١٣٦٥٢٢٥٨١		الموجودات الثابتة
/	٤٩٤٧٧٤٨٣٩٠٩	انخفاض في حسابات الجاري والودائع
/	٣٩٦٠٦٧٦٥٥٩٠	تسديد تخصيصات
٧٨٦١٢٠٠٠٠		تسديد قروض مستلمة
٣٩٣٠٦٥٤٨٣٢٥		الدائون
/		الارباح الموزعة
/		انخفاض في الاحتياطات
/	٥٣٢٧٠٠٠٠	مسكوكات ذهبية

٧٤٦٧٠٤٣٩٠٧٢

٢٦٦١٨٦٠١٥٩٨٣

د النقود كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ ٢٥٨٨٠١٩٩٨٤٤٥ رصيد النقود كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤ ٤٢٧٢٥٣٨٤٠٤٠٣



المدير المفوض
علي محمد سلمان
٢٠١٥/٩/٣٠

المستشار
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

أسم الحساب	من ٢٠١٥/٧/١	كما في	٢٠١٥/٩/٣٠	كما في	٢٠١٤/٩/٣٠	كما في	٢٠١٤/١٢/٣١
نقاية	٢٠١٥/٩/٣٠	دينار	٢٠١٥/٩/٣٠	دينار	٢٠١٤/٩/٣٠	دينار	٢٠١٤/١٢/٣١
أيرادات النشاط الخدمي	٨٣٢٠١١٢٦٢	دينار	١٦٨٦٨٩٠٩٧٥	دينار	٢٢٤٨٩٦١٥٢٨	دينار	٢٩٦٣٤٨٣٧٥
أيرادات العمليات المصرفية	١٣٦٥٠٠٢٠٧٩	دينار	٣٨٧٤٨٥٤٣٢١٤	دينار	٥٥٤٨٢٢١٥١٩١	دينار	٧٠٤٦٥٠٦١٨٥٥
أيرادات الاستثمار	٤٠٧٦٠٧٠٤١	دينار	٤٥١١٠١٣٨٦١	دينار	٤٦٣٣٢٦٨٧١٧	دينار	٧٩٧٢٤٣٢٤٩٧
مجموع	١٤٨٨٩٦٢٠٣٨٢		٤٤٩٤٦٤٤٨٠٥٠		٦٢٣٦٤٤٤٥٤٣٦		٨١٤٠٠٩٧٧٦٢٧

توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-

مصروفات العمليات المصرفية	٣٧٤٤٧٧٨٨٣
الانطر والاطفاء	٩٠٩٤٩٤٨٦٥
المصروفات الادارية	٤٠٨٥٩٣٠٩٩٢
مجموع	٤٠٩٩٦٦٧٥٤٠

تضاف : الأيرادات التحويلية والاخرى :-

فائض العمليات الجارية	٢٢١٩٧١٦٦٤٢
الأيرادات الاخرى	٥٢٣٠
مجموع	٢٢٢٥٠٠٧٧٧٠
مجموع	٤٣٧٢٩٩٣٢

مستأجر
مستأجر
مستأجر

نزل : المصروفات التحويلية والاخرى :-

المصروفات التحويلية	المصروفات الاخرى
١٠٠٨٥٢٦٧٨٤	٣٢٣٩٤٥٥١٢
٣٤٣٢٨١٣٥	٣٤٣١٩٠٤٤
١٠٤٢٨٥٤٩١٩	٣٥٨٢٦٤٥٥٦
٤٣١١٨٢٣٤٣٨٤	٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥
٦٢٢٨٤٣٩٠٠	٤٧١٨٤٠٦٣٨٦
٤٠٨٧٥٨١٠٠	٤٠٨٧٥٨١٠٠
المصروفات التحويلية	١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦
المصروفات الاخرى	٥٨١٠٩٦٣٧٧٢
	المقتضى القابل للتوزيع



المستشار
نغم محمد هادي

المدير المفوض
علي محمد سلمان
٢٠١٧/١٨