

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

31/12/2016

30/9/2017

دينار	دينار	الحساب
307,865,240,889	184,318,387,698	الموجودات المتداولة النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
85,247,301,936	85,716,976,936	الاستثمارات استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
7,175,834,886	7,176,140,554	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
12,489,540,381	15,041,096,296	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط
44,500,000,000	25,000,000,000	حوالات خزينة/قطاع حكومي
149,412,677,203	29,998,561,700	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليبي
19,650,710,000	14,803,710,000	الائتمان النقدي الاوراق التجارية المخصومة والميتاعة
233,815,905,036	171,294,990,115	القروض والتسليفات
16,868,744,600	11,690,381,999	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
270,335,359,636	197,789,082,114	
13,535,898,806	16,651,796,542	المدينون فوائد مستحقة غير مقبوضة
39,437,858,504	45,351,319,638	حسابات مدينة متأخرة التسديد
20,613,563,544	21,876,825,690	حسابات مدينة متنوعة
73,587,320,854	83,879,941,870	
110,491,500	107,457,000	مسكوكات ذهبية
801,311,090,082	629,027,644,168	المجموع
46,640,256,689	50,508,007,494	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
847,951,346,771	679,535,651,662	( بعد تنزيل الاندثارات ) مجموع الموجودات

الاستثمار

31/12/2016

30/9/2017

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

475,066,375,596
12,406,191,051
487,472,566,647

291,731,083,527
19,065,691,013
310,796,774,540

حسابات جارية وودائع  
الدائنون

14,000,000,000
6,336,529,646
13,097,563,719
33,434,093,365

14,000,000,000
6,336,529,646
16,238,049,095
36,574,578,741

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

300,000,000,000
12,389,139,566
12,880,280,527
325,269,420,093

300,000,000,000
12,684,797,779
11,486,026,574
7,993,474,028
332,164,298,381

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

1,775,266,666

القروض المستلمة

847,951,346,771

679,535,651,662

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض وكالة  
يسرى رديف الناصري

مدير قسم اقدم  
الاء عدنان ابراهيم

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/9/2017

30/9/2016		30/9/2017		
دينار	دينار	دينار	دينار	
244,756,595,620		307,865,240,889		رصيد النقود
9,616,461,475	9,616,461,475	7,993,474,028	7,993,474,028	الفاض/ العجز خلال الفترة
				<b>الفقرات غير نقدية:-</b>
				الادفئات والاطفاءات
			3,140,485,376	الاسهم المستلمة مجاناً
				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
0		3,436,143,589	<u>295,658,213</u>	الزيادة في الاحتياطات
				<b>المصادر النقدية</b>
				الزيادة في رأسمال
			6,659,499,962	حسابات جارية وودائع
	449,320,000			الدائون
				قروض مستلمة
	79,576,653,213		72,546,277,522	الانخفاض في الاستثمار
	3,754,700		3,034,500	تسديد ائتمان نقدي
				تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدبون
<u>82,361,087,326</u>	<u>2,331,359,413</u>	<u>79,208,811,984</u>		نقص في الموجودات الثابتة
336,734,144,421		398,503,670,490		الاموال المتاحة للاستخدام
				<b>نظراً: الاستخدامات النقدية</b>
	35,214,979,449		13,520,098,283	الاستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
	25,953,632,478		10,292,621,016	المدبون
			3,867,750,805	الموجودات الثابتة
	4,980,851,437		183,335,292,069	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	4,355,500,500			تسديد ضريبية
			1,775,266,666	تسديد قروض مستلمة
	44,991,399,601			الدائون
	8,936,352,258		1,394,253,953	الارباح الموزعة
	9,238,848,757			انخفاض في الاحتياطات
<u>115,496,363,465</u>		<u>214,185,282,792</u>		
221,237,780,956		184,318,387,698		رصيد النقود كما في 30/9/2017

المدير المفوض وكالة  
يسرى رديف الناصري



مدير قسم اقدم  
الاء عثمان ابراهيم

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية 30/9/2017

31/12/2016	30/9/2017	من 1/7/2017 لغاية 30/9/2017	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
2,046,832,284	1,257,718,271	554,775,559	ايرادات النشاط الخدمي
43,577,900,547	24,526,789,484	8,132,281,566	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,081,504,338</u>	<u>983,578,932</u>	<u>187,826,201</u>	ايرادات الاستثمار
46,706,237,169	26,768,086,687	8,874,883,326	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

20,615,219,976	5,916,553,626	1,465,577,847	مصروفات العمليات المصرفية
3,449,066,570	2,481,189,361	818,364,990	الاندثار والاطفاء
<u>14,940,470,162</u>	<u>9,702,965,170</u>	<u>3,361,299,394</u>	المصروفات الادارية
39,004,756,708	18,100,708,157	5,645,242,231	
7,701,480,461	8,667,378,530	3,229,641,095	فائض العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-

480,136	25,038,780	35,987	الايرادات الاخرى
			تطرح:
<u>1,846,861,265</u>	<u>698,943,282</u>	<u>359,112,214</u>	المصروفات التحويلية والاخري
5,855,099,332	7,993,474,028	2,870,564,868	

المدير المفوض وكالة  
يسرى رديف الناصري



مدير قسم اقدم  
الاء عدنان ابراهيم