

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

31/12/2017

31/3/2018

دينار	دينار	الحساب الموجودات
222,180,500,819	238,943,621,277	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق ولدى المصارف) الاستثمارات
15,000,000,000		حوالات خزينة/قطاع حكومي
22,668,099,747	22,668,099,747	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي
41,287,571,068	41,287,571,068	موجودات ماليه بالقيمه العادله قائمة الدخل
11,200,000,000	11,200,000,000	الاستثمار في الشركات الحليفه
90,155,670,815	75,155,670,815	الاستثمار في الشركات التابعه
12,242,500,000	9,171,500,000	الانتماء النقدي
163,529,516,705	162,543,352,357	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
10,825,392,907	9,451,608,819	القروض والتسليفات
186,597,409,612	181,166,461,176	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
18,281,067,214	20,421,432,667	المدينون
45,656,608,961	45,394,648,609	فوائد مستحقة غير مقبوضة
44,807,969,029	44,656,516,031	حسابات مدينة متأخرة التسديد
108,745,645,204	110,472,597,307	حسابات مدينة متنوعة
106,951,250	106,445,500	مسكوكات ذهبية
607,786,177,700	6,055,844,796,075	المجموع
45,682,593,358	48,640,609,087	الموجودات الثابتة
653,468,771,058	654,485,405,162	القائمة (بالقيمة الدفترية) (بعد تنزيل الاندثارات) مجموع الموجودات

م. هادي محمد الحيدري



سجاد عبد الله

31/12/2017

31/3/2018

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

273,677,382,785
14,243,757,885
287,921,140,670

268,088,495,896
18,815,139,630
286,903,635,526

حسابات جارية وودائع
الدائنون

17,200,000,000
7,413,080,159
17,561,082,395
42,174,162,554

17,200,000,000
7,413,080,159
18,645,497,574
50,000,000
43,308,577,733

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

300,000,000,000
9,868,062,316
11,830,138,852
321,698,201,168

300,000,000,000
9,868,062,316
11,830,138,852
924,724,069
322,622,925,237

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

1,675,266,666
653,468,771,058

1,650,266,666
654,485,405,162

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل



معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني



محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية 31/12/2017

31/12/2017	31/3/2018	من 1/1/2018 31/3/2018	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,467,301,016	339,355,999	339,355,999	ايرادات النشاط الخدمي
30,163,235,751	5,823,806,627	5,823,806,627	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,323,335,873</u>	<u>105,231,711</u>	<u>105,231,711</u>	ايرادات الاستثمار
32,953,872,640	6,268,394,337	6,268,394,337	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

10,393,503,804	1,266,561,278	1,266,561,278	مصروفات العمليات المصرفية
2,121,593,648	578,814,449	578,814,449	الاتدثار والاطفاء
<u>13,910,646,167</u>	<u>3,184,325,654</u>	<u>3,184,325,654</u>	المصروفات الادارية
26,425,743,619	5,029,701,381	5,029,701,381	
6,528,129,021	1,238,692,956	1,238,692,956	فائض العتبات الجارية

تضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى :-

120,216,524	252,975	252,975	الأيرادات الأخرى
			تطرح:
<u>1,607,378,133</u>	<u>314,221,862</u>	<u>314,221,862</u>	المصروفات التحويلية والآخرى
5,040,967,412	924,724,069	924,724,069	



معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني





محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/3/2018

31/3/2017		31/3/2018		
دينار	دينار	دينار	دينار	
307,865,240,889		222,180,500,819		رصيد النقود
4,205,433,488	4,205,433,488	924,724,069	924,724,069	الماض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الاندثار والاطفاءات
				الاسهم المستتمة مجانا
	842,163,675		1,134,415,179	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
843,341,337	1,177,662	1,134,415,179		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
	4,274,570,565		4,571,381,745	الدائنون
				قروض مستتمة
			15,000,000,000	الانخفاض في الاستثمار
	66,498,529,350		5,430,948,436	تسديد الثمان نقدي
	1,011,500		505,750	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
70,774,111,415		25,002,835,931		نقص في الموجودات الثابتة
383,688,127,129		249,242,475,998		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	50,480,185,129			الاستثمارات المالية
				الاطمان النقدي
	3,447,279,991		1,726,952,103	المدينون
	5,492,610,902		2,958,015,729	الموجودات الثابتة
120,886,622,656			5,588,886,889	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
	25,000,000		25,000,000	تسديد قروض مستتمة
				الدائنون
				الارباح الموزعة
				الانخفاض في الاحتياطات
180,331,698,678		10,298,854,721		رصيد النقود كما في 31/3/2018
203,356,428,451		238,943,621,277		

معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني



محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن