

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

31/12/2017

30/6/2018

دينار	دينار	الحساب الموجودات
222,180,500,819	214,422,829,297	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15,000,000,000		الاستثمارات حوالات خزينة/قطاع حكومي
22,668,099,747	24,955,670,815	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي
41,287,571,068	39,000,000,000	موجودات ماليه بالقيمه العادله قائمه 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	8,621,300,000	الائتمان النقدي الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
163,529,516,705	144,091,984,508	القروض والتسليفات
10,825,392,907	7,875,789,399	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
186,597,409,612	160,589,073,907	
18,281,067,214	23,120,637,919	المدينون فوائد مستحقة غير مقبوضة
45,656,608,961	56,763,807,516	حسابات مدينة متأخرة التسديد
44,807,969,029	53,530,876,511	حسابات مدينة متنوعة
108,745,645,204	133,415,321,946	مسكوكات ذهبية
106,951,250	106,445,500	المجموع
607,786,177,700	583,689,341,465	الموجودات الثابته
45,682,593,358	46,903,652,095	القائمة (بالقيمه الدفترية) ( بعد تنزيل الاندثارات )
653,468,771,058	630,592,993,560	مجموع الموجودات

مدير العمليات  
م. هادي محمد  
م. هادي محمد  
م. هادي محمد



31/12/2017

30/6/2018

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

243,446,743,243
16,711,723,593
260,158,466,836

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
810,860,407
20,467,974,758
35,600,000
45,927,515,324

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
10,079,567,666
10,807,773,095
1,994,403,973
322,881,744,734

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع  
الاحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الارباح والخسائر للسنة الحالية  
حقوق المساهمين

1,675,266,666

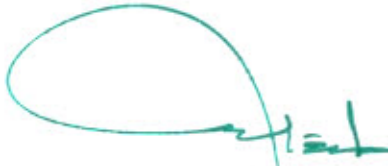
1,625,266,666

القروض المستلمة

653,468,771,058

630,592,993,560

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم



مدير تنفيذي أقدم  
لعيبي هاتو خلف



مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في 30/6/2018

30/6/2017		30/6/2018		
دينار	دينار	دينار	دينار	
307,865,240,889		222,180,500,819		رصيد النقود
5,122,909,160	5,122,909,160	1,994,403,973	1,994,403,973	الفاض/ العجز خلال الفترة
				<b>الفقرات غير نقدية:-</b>
				الائتمانات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	2,024,802,573		3,753,352,770	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
2,026,122,356	1,319,783	3,964,858,120	<u>211,505,350</u>	الزيادة في الاحتياطيات
				<b>المصادر النقدية</b>
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
	1,361,264,372		2,467,965,708	الدائنون
				قروض مستلمة
		15,000,000,000		الانخفاض في الاستثمار
	70,391,512,035		26,008,335,705	تسديد التمان نقدي
	1,517,250		505,750	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
<u>71,754,293,657</u>		<u>43,476,807,163</u>		نقص في الموجودات الثابتة
386,768,566,062		271,616,570,075		الاموال المتاحة للاستخدام
				<b>تطرح: الاستخدامات النقدية</b>
	21,401,328,361			الاستثمارات المالية
				الاطمان النقدي
	9,350,179,852		24,669,676,742	المدينون
	4,540,008,058		1,221,058,737	الموجودات الثابتة
	173,352,958,653		30,230,639,542	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	16,000,001		<u>1,022,365,757</u>	تسديد ضريبة
	50,000,000		50,000,000	تسديد قروض مستلمة
				الدائنون
				الارباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطيات
<u>208,710,474,925</u>		<u>57,193,740,778</u>		
178,058,091,137		214,422,829,297		رصيد النقود كما في 30/6/2018

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي أقدم  
لعبيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/6/2018

31/12/2017	30/6/2018	من 1/4/2018 لغاية 30/6/2018	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,467,301,016	684,300,196	344,944,197	ايرادات النشاط الخدمي
30,163,235,751	11,159,728,013	5,335,921,388	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,323,335,873</u>	<u>253,167,788</u>	<u>147,936,077</u>	ايرادات الاستثمار
32,953,872,640	12,097,195,997	5,828,801,662	
<u>تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-</u>			
10,393,503,804	2,447,321,488	1,180,760,210	مصروفات العمليات المصرفية
2,121,593,648	1,108,670,793	529,856,345	الاندثار والاطفاء
<u>13,910,646,167</u>	<u>6,003,827,751</u>	<u>2,819,502,098</u>	المصروفات الادارية
26,425,743,619	9,559,820,032	4,530,118,653	
6,528,129,021	2,537,375,965	1,298,683,009	فائض العمليات الجارية
<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-</u>			
120,216,524	465,627	212,652	الايرادات الاخرى
			تطرح:
<u>1,607,378,133</u>	<u>543,437,619</u>	<u>229,215,757</u>	المصروفات التحويلية والاخري
5,040,967,412	1,994,403,973	1,069,679,904	

  
المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

  
مدير تنفيذي أقدم  
لعبي هاتو خلف

  
مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

