

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

31/12/2017

30/9/2018

دينار	دينار	الحساب الموجودات
222,180,500,819	182,648,291,686	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
15,000,000,000		الاستثمارات
	35,000,000,000	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	110,155,670,815	الاستثمار في الشركات التابعه
12,242,500,000	7,748,300,000	الإلتزام النقدي
163,529,516,705	139,241,881,632	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
10,825,392,907	7,615,604,479	القروض والتسليفات
186,597,409,612	154,605,786,111	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
18,281,067,214	25,734,910,356	المدينون
45,656,608,961	55,005,005,786	فوائد مستحقة غير مقبوضة
44,807,969,029	58,189,383,745	حسابات مدينة متأخرة التسديد
108,745,645,204	138,929,299,887	حسابات مدينة متنوعة
106,951,250	105,434,000	مسكوكات ذهبية
607,786,177,700	586,444,482,499	المجموع
45,682,593,358	46,524,320,501	الموجودات الثابته
653,468,771,058	632,968,803,000	القائمة (بالقيمة الدفترية) ( بعد تنزيل الابدائات ) مجموع الموجودات



31/12/2017

30/9/2018

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

241,346,658,648
20,403,967,861
261,750,626,509

حسابات جارية وودائع  
الدائنين

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

17,200,000,000
5,939,493,616
810,860,407
22,021,979,105
32,150,000
46,004,483,128

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
12,281,359,638
1,252,499,393
323,613,426,697

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

1,675,266,666

1,600,266,666

القروض المستلمة

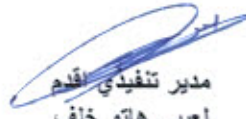
653,468,771,058

632,968,803,000

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم



مدير تنفيذي لقدم  
لعبيبي هاتو خلف



مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/9/2018

31/12/2017 دينار	30/9/2018 دينار	من 1/7/2018 لغاية 30/9/2018 دينار	اسم الحساب
1,467,301,016	966,237,488	281,937,292	ايرادات النشاط الخدمي
30,163,235,751	14,957,346,483	3,797,618,470	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,323,335,873</u>	<u>758,729,977</u>	<u>505,562,189</u>	ايرادات الاستثمار
32,953,872,640	16,682,313,948	4,585,117,951	

تنزيل: مصروفات النشاط الجاري:-

10,393,503,804	3,576,004,385	1,128,682,897	مصروفات العمليات المصرفية
2,121,593,648	1,601,490,340	492,819,547	الاندثار والاطفاء
<u>13,910,646,167</u>	<u>9,056,038,755</u>	<u>3,052,211,005</u>	المصروفات الادارية
26,425,743,619	14,233,533,480	4,673,713,449	
6,528,129,021	2,448,780,468	-88,595,498	فائض العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

120,216,524	726,205	260,578	الايرادات الاخرى
<u>1,607,378,133</u>	<u>1,197,007,280</u>	<u>653,569,661</u>	تطرح:
5,040,967,412	1,252,499,393	-741,904,581	المصروفات التحويلية والاخرى

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي  
لعيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/9/2018

30/9/2017		30/9/2018		
دينار	دينار	دينار	دينار	
307,865,240,889		222,180,500,819		رصيد النقود
7,993,474,028	7,993,474,028	1,252,499,393	1,252,499,393	القض / العجز خلال الفترة
				<b>الفقرات غير نقدية:-</b>
				الادئارات والاطفاوات
	3,140,485,376		3,830,320,574	الاسهم المستلمة مجاناً
				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
3,436,143,589	295,658,213	4,493,046,710	662,726,136	الزيادة في الاحتياطات
				<b>المصادر النقدية</b>
				الزيادة في رأسمال
	6,659,499,962		6,160,209,976	حسابات جارية وودائع
				الدائون
				قروض مستلمة
	72,546,277,522		31,991,623,501	الانخفاض في الاستثمار
	3,034,500		1,517,250	تسديد التمان نقدي
				تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
79,208,811,984		38,153,350,727		نقص في الموجودات الثابتة
398,503,670,490		266,079,397,649		الاموال المتاحة للاستخدام
				<b>تطرح: الاستخدامات النقدية</b>
	13,520,098,283		20,000,000,000	الاستثمارات المالية
				الائمان النقدي
	10,292,621,016		30,183,654,683	المدينون
	3,867,750,805		841,727,143	الموجودات الثابتة
183,335,292,069			32,330,724,137	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
	1,775,266,666		75,000,000	تسديد قروض مستلمة
				الدائون
	1,394,253,953			الارباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطات
214,185,282,792		83,431,105,963		
184,318,387,698		182,648,291,686		رصيد التلوق كما في 30/9/2018

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم  
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

