

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٦/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣

٦٦٩٥٩٧٥٢٥٠٤

(في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٤٥٢٠٠١٤٣٦٧
١٢٢٨٨٢٣٥٧٤
٤١٣٦٨١٠٤٦
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٠١٦٢٥١٨٩٨٧

٤٤٣٩٠٦٤٣٦٧
٢٥٦٠٥٠٥٦٩٩
٢٧٢٠٤٩٣٥٦
٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠

١١١٢٧١٦١٩٤٢٢

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة /قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليبي

الأثمان النقدي

١٠٦١٢٨٠٠٠٠٠
٣٥٢٦٠٨٠٣٥٦٣

٤٥٨٧٣٦٠٣٥٦٣

١٣٥٩٠٦٥٧٦٠٠
٥١٣٠١٣٤٤٦٨٨

٦٤٨٩٢٠٠٢٢٨٨

الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعة

القروض والتسليفات

المدينون :-

٧٧٢٥٣٨٠٧٤٦
١٢٨١١٦٨٨٨١٤

٢٠٥٣٧٠٦٩٥٦٠

٢٥٢٥٠٤٥٢٧٠٣٣

٨٧٢٤٢٢٦٦٠٥
١٤٠٣٥٨٩٨٤١٢

٢٢٧٦٠١٢٥٠١٧

٢٦٥٨٨٣٤٩٩٢٣١

حسابات متداولة مع الفروع

حسابات متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

اجموع

الموجودات الثابتة

١٩٥٢٧١٠٥٧١٦

٢٠٢٥٢٦٧٣٥١٦

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد توزيع الاندثارات)

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٤٩

٢٨٦١٣٦١٧٢٧٤٧

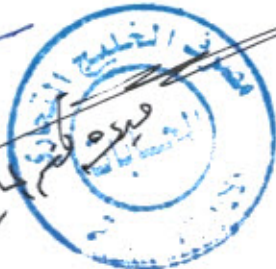
مجموع الموجودات

١٨٣٢٦٤٢٧٧٣٩٩

٢٥٣٩٨٩٣٢٦٣٠١

الحسابات المتقابلة (المدينة)

(Handwritten signature)



مدير عام
مصرف الخليج التجاري
بغداد

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٦/٣٠

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٩٠٠٠٩٧٢٦.٧٧
٥٣٢٤١١٥٥٤٧
١٩٥٣٣٣٨٤١٦٢٤

١٩٧٧٧٩١٤٤٠٠٠
٦٤٢٢٦١٥٦٣٠
٢٠٤٢٠١٧٥٩٦٣٠

حسابات جارية وودائع
الدائون

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩
٣١٠٩٨٨٤٧٧٣
١٢٠١٨٧٠٨٦٧٢

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩
٣٥٩٨٣١٨١٥٣
١٢٥٠٧١٤٢٠٥٢

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

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٥٣٨٩٦٣٦٩٩
٤٠١٩٣١٨٧٥٤
٦٣٥٤٨٢٨٢٤٥٣

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٦٣٥٢٥٠٠٢
٣٥١٩٣١٨٧٥٤
٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩
٦٨٢٥٦٤٧١٠٦٥

مصادر التمويل طويلة الأجل
راس المال المدفوع
الأحتياطيات
الفائض المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١١٣.٨٠٠٠٠٠٠
٢٧٢.٣١٦٣٢٧٤٩

١١٧٠.٨٠٠٠٠٠
٢٨٦١٣٦١٧٢٧٤٧

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

١٨٣٢٦٤٢٧٧٣٩٩

٢٥٣٩٨٩٣٢٦٣٠١

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

سامي مهدي صالح
النائب الأول للمدير المفوض



مدير عام

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٦/٣١

اسم الحساب	من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٧٦٣٧٥٩٥٩٩	١٣١٩٣.٩٦٨٥	١٨٣٣٢٧٩٤٨٢
إيرادات العمليات المصرفية	٤٣٤٦٥٩١٨٨٨	٧٢.٩٥٤٣٣٥٢	١.٧٨٦٩.٠٨٠٧
إيرادات الاستثمار	١٧.٣٦١٤٣٦٥	٢٨٧٨٨٥٣٥٩٩	٧٩٨٥٧٧٢٣٤٣
	<u>٦٨١٣٩٦٣٨٥٢</u>	<u>١١٤.٧٧.٦٦٣٦</u>	<u>٢.٦.٥٩٥٢٦٣٢</u>
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	١٤٢١١٣٦٤.٠٤	٢٥.٨١٧٤٩٣٤	٦٤٥١٥٩٩٢٨٦
الاندثار والإطفاء	—	—	٧.٨١٨٦٨٥١
المصروفات الإدارية	٢١٤٠.٠٤٤٠.٨٢	٤١.٨٨٨٨١.٠٥	٧.٨٦١٧.٦٧٣
	<u>٣٥٦١١٨.٤٨٦</u>	<u>٦٦١٧.٦٣.٣٩</u>	<u>١٤٢٤٥٩٥٦٨١.٠</u>
فائض العمليات الجارية	٣٢٥٢٧٨٣٣٦٦	٤٧٩٠.٦٤٣٥٩٧	٦٣٥٩٩٩٥٨٢٢
<u>تضائف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>			
الإيرادات الأخرى	٧٩٢٨٦٣	١٣.٢٦١٦	٢٨٤٥٤١٥٢
	<u>٧٩٢٨٦٣</u>	<u>١٣.٢٦١٦</u>	<u>٢٨٤٥٤١٥٢</u>
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>			
المصروفات التحويلية	٧٢.١٧٧.٠٠	١.٦٧٦٣١٥٤	١٦٥٥١٢٩٨٥
المصروفات الأخرى	٣٢٧٢٥.٠	١٥٥٥٧٥.٠	٦١١٧٦٢.٠١
	<u>٧٢٣٤٤٩٥.٠</u>	<u>١.٨٣١٨٩.٠٤</u>	<u>٢٢٦٦٨٩١٨٦</u>
الفائض القابل للتوزيع	٣١٨١٢٣١٢٧٩	٤٦٨٣٦٢٧٣.٩	٦١٦١٧٦.٧٨٨
	<u>٣١٨١٢٣١٢٧٩</u>	<u>٤٦٨٣٦٢٧٣.٩</u>	<u>٦١٦١٧٦.٧٨٨</u>

مصرف الخليج التجاري
إدارة النظام
١٤٣٢
١٤٣٢
١٤٣٢

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠		٢٠١١		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٣٥٧٦٥		٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		رصيد النقود كما في ١/١
٢٠٣٤٥١٥٥١٩		٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩	٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩	تضاف : مصادر التمويل
				القائض خلال الفترة
				القفورات غير نقدية :-
				الائتمانات والاطفاءات
	٧٥٠٠٠٠		٢٤٥٦١٣٠٣	الاسهم المستلمة مجاناً
١١٦٥٧٦٦٧٢	١١٥٨٢٦٦٧٢	٥١٢٩٩٤٦٨٣	٤٨٨٤٣٣٣٨٠	الزيادة في التخصيصات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٣٥٥٧٩٦٨٥٦٢		٧٧٦٩٤١٧٩٢٣	حسابات تجارية وودائع
	٢٨٠٣٩٢٩٢٦١		١٠٩٨٥٠٠٠٨٣	الدائون
	٣١٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	١٣٠٩٥٤٦٤٦٨٦			المخاض في الأستثمار
				تسديد ائتمان نقدي
				نقص في المدينون
٢٩٤٨٨٣٦٢٥٠٩		٨٩٠٧٩١٨٠٠٦		
٨٩٦٣٢٧٩٠٤٦٥		٩٠٠٣٥٨٧٤٩٢١		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدمات النقدية
			١١٠٩١٠٠٤٣٥	شمارات المالية
	٢٢٧٥٠٩٣٧١٢		١٩٠١٨٣٩٨٧٢٥	الائتمان النقدي
	٣١٩٤٢١٠٨٨٩		٢٢٢٣٠٥٥٤٥٧	المدينون
	١٥٧٠٧٤٠٧٠٣		٧٢٥٥٦٧٨٠٠	الموجودات الثابتة
				الانفاق الاستثماري
				تسديد تخصيصات
				الدائون
				الارباح الموزعة
				المخاض في الأحتياطيات
٧٠٤٠٠٤٥٣٠٤		٢٣٠٧٦١٢٢٤١٧		

٨٢٥٩٢٧٤٥١٦١

رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

٦٦٩٥٩٧٥٢٥٠٤

رصيد النقود كما في ٢٠١١/٦/٣٠

