

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (أ)

٢٠٠٥

رقم التفصيل	رقم الحساب	٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٤/١٢/٣١
رقم التفصيل	رقم الحساب	دينار	دينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
	١٨	٤,٤٧١,٩٤٦,٩٩٠	١٩,٦١٧,٩٢٩,٠٧٣
	١٥	٢,٤٦١,٣٤٩,٠٣٧	٨,٠٦٦,٧٦٤,١٣٧
	١٤		
	١٤٤		
	١٤٤ و ١٤٤		
	١٦		
الموجودات الثابتة			
	١٢ و ١١		
مجموع الموجودات			
الخصومات المتقابلة			
	١٩		
	١٩١		

١,٢٣٦,٦٠٠,٠٠٠	١,٠١٠,٧١٨,٠٠٠
٢,٦٩٩,٥١٨,٠٨٦	٧,٧٢٨,٦٩٩,٠٧١
٣,٩٣٦,١١٨,٠٨٦	٨,٧٣٩,٤١٧,٠٧١
١,٧٨٤,٠٠٧,٨١٢	٤,٤٦٣,٧٩١,٩٢٤
١٢,٦٥٣,٤٢١,٩٢٥	٤٠,٨٨٧,٩٠٢,٢٠٥

٢,٤٨٣,٤٣١,٨٠٩	٤,٨٤٥,٣٦٣,٥٦٥
١٥,١٣٦,٨٥٣,٧٣٤	٤٥,٧٣٣,٢٦٥,٧٧٠

١,٩٧٦,٢٨٩,٨٢٠	٥,١١٦,٥٤١,٢٣٤
---------------	---------------

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

بيان (أ)

٢ من ٢

٢٠٠٤/١٢/٣١

٢٠٠٥/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

رقم
التكفل

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات جارية وودائع

لتخصيمات

لذاتسوان

٩,٠٥١,٦٢٥,٥٤٢

١٩٣,٥٦٣,١٣٥

١,٢٦١,٩١١,٢٧٥

١٠,٥٠٧,٠٩٩,٩٥٢

١٨,٧٩٣,٢٠٠,٨٠٢

٦٦٥,٩٥٧,١٢٠

١٤,١٥٥,١٨٨,٣٤٥

٣٣,٦١٤,٣٤٦,٢٦٧

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الاحتياطيات

٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٩,٧٥٣,٧٨٢

٤,٦٢٩,٧٥٣,٧٨٢

١٥,١٣٦,٨٥٣,٧٢٤

١٠,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٨١٨,٩١٩,٥٠٣

١٢,١١٨,٩١٩,٥٠٣

٤٥,٧٣٣,٢٦٥,٧٧٠

حقوق المساهمين

مجموع مصادر التمويل

٢١١

٢٢

٩

١٠

الحسابات المتبقية

التزامات المصرف لقاء المعينات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

لها مقابل

١,٩٧٦,٢٨٩,٨٢٠

٥,١١٦,٥٤١,٢٣٤

٢٩

١٢

من مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

نائب المدير المفوض

ومستشار الشؤون المالية

أبو طالب عبد المطلب الهاشمي

مظهر الحلواني

سامي مهدي العبيدي



فرقة حسن أميد السليمان

(ممثل جمعية الميسمين القانونيين في إنكلترا)

من شركة فرقة السليمان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة المساهبات

يرجى مراجعة تقريرة بتاريخه

بغداد في ٢٠٠٦/٨/٨

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (ب)

رقم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
إيرادات النشاط الجاري		
٤٣	٢٧١,٦٠٩,٩٧٧	٢١١,٢٦٠,٧٢٢
٤٤	٢,٥٠٤,٣٤٣,٩٧١	٥٨٢,٥١٨,٦٩٣
٤٦	٦٠٧,٢١٠,٠٤٢	٤٠٤,٣٨٦,٨٥٧
	٢,٣٨٣,١٦٣,٩٩٠	١,١٩٨,١٦٦,٢٧٢
تسزل: مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	٦٩٩,٦٠١,٥٤٣	٢٠٤,٩٩٧,٨٥٨
٣٧	١٥١,٨٠٤,١٦٢	٩٦,٦١٥,٣٦٢
٣٣-٣١	١,٠٢٨,٥٣١,٤٣٧	٥٤٩,٧٦٩,٠٦٣
	١,٨٧٩,٩٣٧,١٤٢	٨٥١,٣٨٢,٢٨٣
	١,٥٠٣,٢٢٦,٨٤٨	٣٤٦,٧٨٣,٩٨٩
تضام: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٩	٥٩,٩٩٩	٣٠,٦٥٧,٧٩٩
تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٣,٠٥٨,٥٦٣
٣٩	—	٤,١٤٤,٦٦٢
	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٧,٢٠٣,٢٢٥
	١,٤٨٩,٢٤٨,٥٧٢	٣٧٠,٢٣٨,٥٦٣
الفاصل القابل للتوزيع		
بوزع كما يلي:		
تخصيصات ضريبية		
	١٨٥,٩٠٠,٥١٨	٧,٣٢٧,٢١٧
	—	١٣,٣٧٨,٤٨٦
	٢٦٠,٦٦٩,٥٥١	٢٩,٩٠٦,٥٧٢
	١,٠٤٢,٦٧٨,٥٠٣	٢٧٩,٢٢٦,٢٨٨
	١,٤٨٩,٢٤٨,٥٧٢	٣٧٠,٢٣٨,٥٦٣
أرباح غير موزعة (الفاصل المتراكم)		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التفود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١)

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١	رقم كشف المعايير
٩٠٥,٥٢٦,٥٤٣	٢,٢٦٦,٩٠٧,١٣٤	نقد في الصندوق ١٨١
٢,٣٣٥,٢٥٥,٨٥٢	١٣,٧٩١,١٥٣,٩٧٠	نقد لدى المصارف المحلية ١٨٢
٤٥,٢٠٥,١٠٠	١,٧٦٦,٤٨٥,٩٣٧	مكسوك وحسوات ١٨٥
٧٤,٠٢٨	١,٧٨٦,٨١١,٢٧٤	أوراق نقدية أجنبية ١٨٦
٢٩٣,٨٤١	٦,٥٧٠,٧٥٨	نقد لدى المصارف الخارجية ١٨٧
٤,٤٧١,٩٤٦,٩٩٠	١٩,٦١٧,٩٢٩,٠٧٣	

كشف الاستثمارات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥٢
		استثمارات مالية طويلة الأجل/ شركات ١٥٢٦
		استثمارات مالية قصيرة الأجل ١٥٣
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل/ القطاع الحكومي ١٥٣٦
١٠١,٧٦٥,٦٨١	١٩٢,٨٩٦,٠١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل/ القطاع المختلط ١٥٣٥
٢٩,٥٨٣,٣٥٦	٥٤٣,٨٦٨,١٢٢	استثمارات قصيرة الأجل/قطاع خاص/ شركات ١٥٣٦
٢,١٣١,٣٤٩,٠٣٧	٧,٧٣٦,٧٦٤,١٣٧	
٢,٤٦١,٣٤٩,٠٣٧	٨,٠٦٦,٧٦٤,١٣٧	

كشف الأوراق التجارية المضمومة والمبتاعة

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

٨٤٥,١٠٠,٠٠٠	٨٢١,٧٢٥,٠٠٠	الأوراق التجارية المضمومة والمبتاعة ١٤٤
٣٩١,٥٠٠,٠٠٠	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	الكمبيالات المضمومة ١٤٤١
١,٢٣٦,٦٠٠,٠٠٠	١,٠١٠,٧١٨,٠٠٠	حسوات داخلية مبنية ١٤٤٥

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف حسابات جارية وودائع

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	حسابات جارية دائنة	٢٥١٠
١,١٥٤,٣٤٣,٨٦٨	٢,٠٠٠,٨٧٨,٥٤٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	٢٥١٦
٤,٠٦١,٣٧٨,٠٨٦	٦,٨٧٧,٩٥٥,٨٥٨	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	٢٥١٧
٣٢٢,٤٩٥,٦٤١	٣١٥,٨٨٢,٣٥٠	السكوك المستعانة والمحجوزة	٢٥١٩
٢٠٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠٠	السكوك المستعانة (المصدقة)	٢٥١٩١
—	١٢٠,٨٠٧	السكوك المحجوزة هاتفيماً	٢٥١٩٢
٥,٧٤٢,٧١٧,٥٩٥	٩,٢٢٦,١٣٧,٥٦١	سكوك مصدقة - عملة أجنبية	٢٥١٩٣
		حسابات الائتماني	٢٥٢
٢,٦٣٢,١٣٩,٧٨٦	٦,٣٦٨,٤٥٨,٢٩٠	حسابات التوفير	٢٥٢١
—	١,٠٧١,٥٨٨	حسابات توفير بالعملة الاجنبية	٢٥٢٣
٣٧,٤٢٣,٤٦٨	١,٢٤٧,٧٢٠,٠٠٠	حسابات الودائع لأجل وحسين العليب	٢٥٣
—	٦٥,٠٠٠	الودائع الثابتة وبانذار - أفراد	٢٥٣١
٦٨٥,٤٩٠	٨,٢٣١,٠٨٦	ودائع ثابتة بالعملة الاجنبية	٢٥٣٣
٣٨,١٠٨,٩٥٨	١,٢٥٦,٠١٦,٠٨٦	ودائع جارية بالعملة الاجنبية	٢٥٣٤
		تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	٢٥٥
١٤٩,٧١٧	٢,٤٧٠,٧١٨	تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة	٢٥٥١
٥٥٢,٣٤٩,٨٠٠	١,٥٢٨,٣٠٩,٢٨٩	تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة - دولار	٢٥٥١٢
٣,٤٠٤	٥٧٩,١٨٦	تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة	٢٥٥٢
٥٥٢,٥٠٢,٩٢١	١,٥٣١,٣٥٩,١٩٣	تأمينات لقاء خطابات الضمان - دينار	٢٥٥٢١
		تأمينات لقاء خطابات الضمان - دولار	٢٥٥٢٢
٨٣,٩٥١,٦٠٤	٢٧٠,٣٤٣,٠٥٠	الحوالات والسكوك الداخلية	٢٥٦*
٢,١٧٩,٦٠٥	١٣٩,٧٢٣,٥٣٤	السفائح المسحوبة على المصرف	٢٥٦٢
٢٥,٠٧٣	٩١,٥٠٠	السكوك المسحوبة على المصرف	٢٥٦٣
٨٦,١٥٦,٢٨٢	٤١٠,١٥٨,٠٨٤	سفائح بالعملة الاجنبية	٢٥٦٦
٩,٠٥١,٦٢٥,٥٤٢	١٨,٧٩٣,٢٠٠,٨٠٢		

معروف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التخصيصات كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١١)

رقم التليل المحاسبى	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار	
٢٢٢	١٢٩,٢٩٨,٢١٧	٣٠٨,٠٤٤,٨٦٠	—	٤٣٧,٣٤٣,٠٧٧	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٢٥١	٢٦,٦٨١,٣٩٤	—	—	٢٦,٦٨١,٣٩٤	مخصص مربوط قيمة الاستثمارات
٢٢٤	٧,٣٢٧,٢١٧	١٨٥,٩٠٠,٥١٨	(٧,٣٢٧,٢١٧)	١٨٥,٩٠٠,٥١٨	تخصيصات ضريبية
٢٢٥	—	—	(١٤,٢٢٤,١٧٦)	١٦,٠٣٢,١٣١	تخصيصات متنوعة
٢٢٥٧	٣٠,٢٥٦,٣٠٧	—	(٢١,٥٥١,٣٩٣)	٨,٧٠٤,٩١٤	مخصص فوائد حسابات المتوفقين عن الدفع
	١٩٣,٥٦٣,١٣٥	٤٩٣,٩٤٥,٣٧٨	(٢١,٥٥١,٣٩٣)	٦٦٥,٩٥٧,١٢٠	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إيرادات العيانات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

٢ من ١	السنة الحالية	رقم الدليل
السنة السابقة	دينـــار	المحاسبى
		إيرادات العملات الأجنبية
		٤٤١
		إيراد بيع وشراء عملات أجنبية
٧٠,٤٩٨,٠٩٥	٤٥٥,٧٢٩,٣٩٥	٤٤١٢
٣,٤٩٧,٦٥٩	٥٨٤,٩٨٥,١٦٨	إيراد بيع وشراء نقد أجنبي
٧٣,٩٩٥,٧٥٤	١,٠٤٠,٧١٤,٥٦٣	٤٤١٣
		إيرادات التسليفات والقروض الداخلية
		٤٤٢
		فوائد القروض المملوكة
		٤٤٢١
١٥٥,٦٠٥,١٠٣	٢٨٣,٤٣٠,٥٩٢	فوائد القروض المملوكة / دينار
—	٥٤,٢٠٥,٥٣٣	٤٤٢١١
١٤٦,١٢٤,٧١٣	٢٧٤,٣٥٤,٢٠٠	فوائد القروض المملوكة / دولار
		٤٤٢١٢
		فوائد الحسابات الجارية المدينة
		٤٤٢٢
٥٣,٦٠١,٢٠٨	١١٠,٤٢١,٤٢٩	إيراد لقطع وتحصيل الأوراق التجارية
—	٥,٠٠٠	٤٤٢٣
		فوائد الكمبيالات والحوالات المخصصة
		٤٤٢٣١
		عمولات السندات برسم التحصيل
		٤٤٢٣٣
		إيراد التسليفات الملوكة
		٤٤٢٤
		إيراد التسليف الشخصي
		٤٤٢٤٦
٣٥٥,٣٣١,٠٧٤	٧٢٥,٢١٦,٤٦٩	
		عمولات الحوالات
		٤٤٣
١٠,٧٤٣,٥١٧	٨٥,٧١١,٣١٩	عمولة الحوالات الداخلية المتباينة
٢١,٣٧٦,١٩١	١٢٥,٣٥٦,٥٦٦	٤٤٣١
٣٢,١١٩,٧٠٨	٢١١,٠٦٧,٨٨٥	عمولة الحوالات الخارجية
		٤٤٣٢
		إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
		٤٤٤
١٨,١٣٠,٨٢٢	١٤٦,٤٦٢,٥٥٥	عمولة فتح اعتمادات صادرة
٢,٩٢١,١٩٥	٣٩,٧٤٨,٨٩١	٤٤٤١
٢١,٠٥٢,٠١٧	١٨٦,٢١١,٤٤٦	فوائد اعتمادات صادرة
		٤٤٤٢
		إيرادات خطابات الضمان
		٤٤٥
٥٦,٩٣٦,٢٢١	١٥١,١٤٦,٥٨٤	عمولة خطابات الضمان الداخلية / دينار
—	٣٠,٩٥٨,١٤٧	٤٤٥١١
—	١٨,٩٧٠,٩٧٦	عمولة خطابات الضمان الداخلية / دولار
٥٦,٦٣٩,٢٢١	٢٠١,٠٧٦,٢٠٧	٤٤٥٢٢
٥٣٩,١٣٧,٧٧٤	٢,٣٦٤,٢٨٦,٥٧٠	عمولة خطابات الضمان الخارجية / دولار
		٤٤٥٢٣

صا بعمد

معروف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الدائنين كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبين
		دائنو النشاط الجاري
		٢٦١
		دائنو - القطاع المالي
		٢٦١٢
		دائنو القطاع الخاص / الأفراد
		٢٦١٧
		دائنو النشاط غير الجاري
		٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة
		٢٦٦
		تأمينات مستحقة
		٢٦٦١
		إيرادات مستحقة مقبلة
		٢٦٦٢
		مصاريف مستحقة
		٢٦٦٣
		إسوائد مستحقة
		٢٦٦٣١
		مصاريف إدارية مستحقة
		٢٦٦٣٢
		رسوم طوابع مالية مستحقة
		٢٦٦٦
		الزيادة في الصندوق
		٢٦٦٨
		حسابات دائنة متنوعة لأخرى
		٢٦٦٩
		مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
		٢٦٦٩٥
		إيداعات الاكتتاب
		٢٦٦٩٦
		أجور لجان الكشف
		٢٦٦٩٨
		استقطاعات لحساب الغير
		٢٦٧
		استقطاعات من الملتزمين لحساب الغير
		٢٦٧١
		دائنو توزيع ارباح
		٢٦٨
		حسابات دائنة لأخرى
		٢٦٩
		حسابات دائنة متفرقة
		٢٦٩٤
		أرصدة وتعويضات زيلان متوقفين
		٢٦٩٥
		مبالغ محجوزة بطلب من جهات رسمية
		٢٦٩٦
		مبالغ غير مطالب بها
		٢٦٩٧
٢٤٣,٧٠٦,٣٨٤	١٣,٩٧٩,١٦٧,٢٠٨	
٤٠٧,٨٦٧	١,٠٢٦,٧٤٥	
—	٢,٣٤٠,٧١٧	
—	١٤٥,٥٠٠	
٨,٩٧٤,٥٦٤	١٣,٩٣٧,٧٤٩	
—	٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥,٤٠٣,٤٢٢	٢٨,١٥٩,٢١٩	
٣٤,٣٧٧,٩٨٦	٤٤,٢٤٢,٤٦٨	
١,٢٦١,٩١١,٢٧٥	١٤,١٥٥,١٨٨,٣٤٥	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٩)

٢٠٠٤/١٢/٣١		٢٠٠٥/١٢/٣١		رقم الدليل المحاسبي
دينــــــــــــــــار		دينــــــــــــــــار		
				رأس المال الاسمي
				رأس المال الاصصبي والمصرح به
				عدد الأسهم
				قيمة السهم
				١ دينار
				١٠,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
				رأس المال المدفوع ٢٠٠٥/١/١ ٢١١
١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠			الزيادة خلال السنة
٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠			رأس المال المدفوع ٢٠٠٥/١٢/٣١
٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠			

كشف الإحتياطيات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٠)

المجموع	القائض المتركض (أرباح غير موزعة)	إحتياطي رأس المال (موجب قانون البنك المركزي)	إحتياطي الأسهم المستلمة	نوع الإحتياطي	رقم الدليل المحاسبي
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار		الحركة خلال السنة
	٢١٧	٢١٤١	٢١٢١		الرصيد في ٢٠٠٥/١/١
٥٠٩,٧٥٣,٧٨٢	٣٤٣,٦٠٨,٨١٣	١٥٤,١٠٧,٣٨١	١٢,٠٣٧,٥٨٨		نقصات
١,٣١١,٨٦٥,٤٦٥	١,٠٤٢,٦٧٨,٥٠٣	٢٦٠,٦٦٩,٥٥١	٨,٥١٧,٤١١		التفريعات
١,٨٢١,٦٢٩,٢٤٧	١,٣٨٦,٢٨٧,٣١٦	٤١٤,٧٧٦,٩٣٢	٢٠,٥٥٤,٩٩٩		
(٢,٦٩٩,٧٤٤)	(٢,٦٩٩,٧٤٤)	—	—		الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١
١,٨١٨,٩٢٩,٥٠٣	١,٣٨٣,٥٨٧,٥٧٢	٤١٤,٧٧٦,٩٣٢	٢٠,٥٥٤,٩٩٩		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الالتزامات المتقابلة لغاء العمليات المصرفية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٢)

رقم التليل المحاسبي	٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٤/١٢/٣١ دينار
٢٩٢/١٩٢		
خطبات الضمان المصدرة		
٢٩٢١/١٩٢١	٥,١١٣,٤٧٤,٤٥٨	١,٩٧٥,٩٨٣,٨٣٤
خطبات الضمان (بعد تنزيل التأمينات)		
٢٩٣/١٩٣		
حسابات الاعتمادات الصادرة		
٢٩٣١/١٩٣١	٣,٠٦٦,٧٧٦	٣,٠٥٠,٩٨٦
الاعتمادات المصدرة (بعد تنزيل التأمينات)		
	<u>٥,١١٦,٥٤١,٢٣٤</u>	<u>١,٩٧٦,٢٨٩,٨٢٠</u>

كشف إيرادات النشاط المصرفي

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٣)

رقم التليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٧	٢٣٥,٤٠٩,٩٧٧	٢١٠,٢٦٠,٧٢٢
إيراد خدمات متنوعة		
١٣٨	٣٦,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
أجهار موجودات ثابتة		
	<u>٢٧١,٦٠٩,٩٧٧</u>	<u>٢١١,٢٦٠,٧٢٢</u>

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إيرادات العتبات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

رقم الدليل المحاسب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٢,٣٦٤,٢٨٦,٥٧٠	٥٣٩,١٣٧,٧٧٤
ما قبل		
٤٤٧	صناعات مصرفية متنوعة	٥,٥٣٣,٧٠١
٤٤٧١	عمولة إصدار الفاتح واعتماد الصكوك	١٨,٢٥٧,٢١١
٤٤٧٣	عمولة التوسط لبيع الأسهم والسندات	٤,٨٩٠,٦٤٧
٤٤٧٩	صناعات مصرفية أخرى	٢٨,٦٨١,٥٥٩
٤٤٨	مصرفيات مستردة	٢١,٧٧٦,٢٥٦
٤٤٨٢	مصرفيات الاتصالات المستردة	٣٥,٢٠٦,٤٦٤
٤٤٨٥	مبيعات مطبوعات مصرفية	١٤,٣١٦,٣٦٠
٤٤٩	إيراد العتبات المصرفية الأخرى	٣٨٣,٠٠٠
٤٤٩٣	أجور حفظ الودائع المختومة	١,٥٦٨,٢٨٣
	٢,٥٠٤,٣٤٣,٩٧١	٥٨٢,٥١٨,٦٩٣

كشف إيرادات الاستثمارات

السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦٢	إيرادات الاستثمارات المالية الدخلية	٢٨٤,٩١٣,٩٣٤
٤٦٦١	فوائد حسابات الخريفة	٩٨٤,٨٠٥
٤٦٦٤	إيرادات المساهمات الدخلية	٣١٤,٤٠٨,٩٣٥
٤٦٦٤١	حصة المصرف من أرباح الشركات	٥٦٤,٣١٨,٧٤٠
٤٦٦٤٢	أرباح صكوك بيع وشراء الأسهم	٢,٢١٨,٩٢٣
٤٦٦	إيرادات استثمارات مالية خارجية	٤٠٤,٣٨٦,٨٥٧
٤٦٣١	فوائد حسابات جارية خارجية دائنة	١٢,٨٩١,٣٠٢
	٦,٠٧,٢١٠,٠٤٢	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف مصروفات العمليات المصرفية

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١٦)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم التابل	المحاسب
دينار	دينار		
١٦٦,٤٤٧,٧٧٥	٢٦٨,٤٨٩,٢٠٩	٣١٢	الفوائد المصرفية المنقوعة
٤,٦٣٤,٦٥٩	٥٦,٠٧١,٦٩٥	٣١٢١	فوائد حسابات التوفير
٧,١٣٠,٩٥١	—	٣١٢٢	فوائد الودائع التابسة
—	٢٤,٥٨٢	٣١٢٣	فوائد الائراض الداخلي
١٧٨,٢١٣,٣٨٥	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٣١٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة
٢٦,٧٨٤,٤٧٣	٦٢,٢٢٦,١٩٨	٣١٣	العوائد المصرفية المنقوعة
—	٤,٧٤٤,٩٩٩	٣١٤	فروقات تقييم العملات الاجنبية
—	٣٠٨,٠٤٤,٨٦٠	٣١٥	مخاطر الائتمان
٢٠٤,٩٩٧,٨٥٨	٦٩٩,٦٠١,٥١٣		

ملاحظة : حساب فروقات تقييم العملات الاجنبية يتضمن :-

دينار	
٣,٢٢٣,٥٤٩	فروقات تقييم العملات الاجنبية
١,٥٢١,٤٥٠	فروقات أسعار العملات الاجنبية
٤,٧٤٤,٩٩٩	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

٢ من ٣

رقم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
المستلزمات الخدمية		
٣٣		
خدمات الصيانة		
٣٣١	١,٧٩٢,٤٥٠	١,٥٧٥,٣٧٥
صيانة مباني ومنشآت	٣٣١٢	٨٨٠,٠٠٠
صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣	٢,٢٢٤,٥٠٠
صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤	٢,٨٠٤,٠٩٥
صيانة عند وقوع السب	٣٣١٥	١٠,٧٥٠
صيانة لكث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦	١,٠٨٤,٩٨٦
خدمات أبحاث واستشارات	٣٣٢	٥,٦٧٤,٢٨٥
دعاية وطبع وضيفة	٣٣٣	٢,٥٥٠,٠٠٠
دعاية وإعلان	٣٣٣١	١,٤٤٥,٥٠٠
نشر وطبع	٣٣٣٢	١,٤٦١,١٩٧
ضيفة	٣٣٣٣	١,٥٢٦,٠٨٣
مصاريف معارض	٣٣٣٤	٧,٠٠٠
احتفالات	٣٣٣٥	—
مؤتمرات وندوات	٣٣٣٦	٢٨٧,٠٠٠
	٨,٠٢٥,٠٧٤	٤,٧٢٦,٧٨٠
نقل وإيجار واتصالات		
٣٣٤		
نقل العاملين	٣٣٤١	١٧٥,٦٣٠,٨٧٩
نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢	٣,٧١٩,٩٠٠
السفر والإيفاد	٣٣٤٣	١١,٢٧٥,٤٩٨
اتصالات عامة	٣٣٤٤	٣,٣٢١,٦٦٨
	٢٢١,٩٣١,٨١١	٨١,٧٩٥,٤١٩
استئجار موجودات ثلثية	٣٣٥	٥٥,٢٥٠,٠٠٠
استئجار مباني وإنشاءات	٣٣٥٢	٦٥,٣١٥,٠٠٠
ما بعد	٣٠٨,٨٦٣,٦٦٦	١٤٩,٩٩٦,٤٨٤

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

رقم التليل المحاسب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
	٣٠٨,٨٦٣,٦٦٦	١٤٩,٩٩٦,٤٨٤
ما قبل		
٣٣٦	مصرفات خدمة متنوعة	١,٨١٢,٤٠٠
٣٣٦١	شركات	١,٢٩٩,٦٠٠
٣٣٦٢	أنشطة التأمين	١٥٤,٦٣٧
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٨٢١,٥٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٥,٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	—
٣٣٦٨	أجور تدقيق الحسابات - جهات اخرى	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٨	أجور تدقيق الحسابات - مراقب الحسابات	٢,٦٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٥٤,٧٣٣,٣٠٠
	٣٦,٤٦٥,٨٣٩	٦١,٤٦٦,٥٣٧
	٣٤٥,٣٢٩,٥٠٥	٢١١,٤٦٣,٠٢١
	١,٠٢٨,٥٣١,٤٣٧	٥٤٩,٧٦٩,٠٦٣
	مجموع المستلزمات الخدمية	
	مجموع المصاريف الإدارية	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٨)

رقم الفئيل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٩١	٣٤,٩٩٩	٣٠,٦٥٦,٩١٧
٤٩٢	٢٥,٠٠٠	١,١٨٢
	٥٩,٩٩٩	٣٠,٦٥٧,٧٩٩

كشف المصروفات التحويلية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٩)

٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	٢٥,٠٠٠	—
٣٨٣١	تبرعات للفرع	٢٢,٢٥٠	٧١٣,١٣٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	—	—
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٤٧,٢٥٠	٧١٣,١٣٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠,٠٠٠	٢٨,٢٠٠
٣٨٤٣	رسوم الطوابع المالية	١١,٨٠١,٠٢٥	٢,٠٩٧,٢٣٣
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	١١,٨٢١,٠٢٥	٢,١٢٥,٤٣٣
٣٨٥	إعانات	٢,١٧٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٣٨٥١	إعانات المنشيين	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٣,٠٥٨,٥٦٣
	مجموع المصروفات التحويلية		

كشف المصروفات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢٠)

٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	٤,٠٢٢,١٦٢
٣٩٢	مصروفات عرضية	—	١٢٢,٥٠٠
		—	٤,١٤٤,٦٦٢

صرف الخليم التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المسابقات القومية

بيان القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيلان (أ)

رقم التكليف	رقم الثابل المحاسب	سنة الحالية دينار	سنة السابقة دينار
(١) قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج			
١٥		٦٤٠,١١٨,٠٤٥	١٣٥,٥٧١,٣١٠
٢		٤٣٧,٥٧٥,١٥٩	١٨٠,٠٣٨,٨٨٤
٣		١,٣٤٩,٠٩٩,٢٨٧	٢٩٦,٥٦٤,٣١٦
		٢,٤٢٦,٧٩٢,٤٩١	٦١٢,١٧٤,٥١٠
(٢) قيمة مستلزمات الإنتاج			
٤	٢٢	١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٤١٣,٢٧٩
٥	٢٣	٣١٩,٦٦١,٢٥٥	٢٠٤,٩٥٩,٥٠٤
٦	٢٤	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٢٦,٧٨٤,٤٧٣
		٦٦١,٦٠١,٤٧٦	٢٤٥,١٥٧,٢٥٦
(٣) القيمة المضافة الإجمالية بسعر المنتج (١)-(٢)			
٢٨٤		١١,٨٢١,٠٢٥	٣٦٧,٠١٧,٢٥٤
٢٨٥		٢,١٧٠,٠٠٠	٢,١٢٥,٤٣٣
		١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٢٢٠,٠٠٠
القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج			
		١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٣٦٥,١١١,٨٢١

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المساهمات الأوصية

بيان توزيع القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (ب)

السنة السابقة	السنة الحالية		رقم التابل الحسابي
دينار	دينار		
٣٢٤,٤٦٢,٧٨٨	٦٦٥,٨٤٧,١٩٧	١- تعويضات المشتغلين	
٤٢٩,٩٧٥	—	(أ) رواتب وأجور	٣٦
٣٢٤,٨٩٢,٧٦٣	٦٦٥,٨٤٧,١٩٧	(ب) مزايا عينية - تجهيزات العاملين	٣٢٦
(٥٦,٣٩٦,٣٠٤)	٩٣٧,٨٨٨,٦٣١	٢- فسخ التعيينات	
٩٦,٦١٥,٣٦٢	١٥٦,٨٠٤,١٦٢	صافي الأرباح	
٣٦٥,١١١,٨٢١	١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٣- الإذاعات والإعطافات	٣٧

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف بالعمولات المقبوضة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١)

رقم القابل للمحاسب	سنة الحالية دينار	سنة السابقة دينار	
٤١٢			إيرادات التسهيلات والقروض الداخلية
٤١٢٣			إيراد قطع وتمصيل الأوراق التجارية
٤١٢٣٣	٥,٠٠٠	—	عمولات السندات برسم التمصيل
٤١٣			عمولات الحوالات
٤١٣١	٨٥,٧١١,٣١٩	١٠,٧٤٣,٥١٧	عمولة الحوالات الداخلية
٤١٣٢	١٢٥,٣٥٦,٥٦٦	٢١,٣٧٦,١٩١	عمولة الحوالات الخارجية
٤١٤			إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
٤١٤١	١٤٦,٤٦٢,٥٥٥	١٨,١٣٠,٨٢٢	عمولة فتح اعتمادات صادرة
٤١٥			إيرادات خطابات الضمان
٤١٥١	٢٠١,٠٧٦,٢٠٧	٥٦,٦٣٩,٢٢١	عمولة خطابات الضمان الداخلية
٤١٧	٨١,٥٠٦,٣٩٨	٢٨,٦٨١,٥٥٩	عمولات مصرفية متنوعة
	٦٤٠,١١٨,٠٤٥	١٣٥,٥٧١,٣١٠	إجمالي العمولات المقبوضة

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المشروعات التابعة لعمادات الحسابات القومية

كشف بمكونات رسم الخدمة المحاسب للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

رقم التابل المحاسب	مئة المئوية دينار	مئة المئوية دينار
(١) الفوائد المدفوعة		
٤٤٢		إيرادات التسليفات والقروض الداخلية
٤٤٦١		فوائد القروض الممنوحة
٤٤٦٢		فوائد الحسابات الجارية المدينة
٤٤٦٣		فوائد الكمبيالات والحوالات المسحومة
٤٤٤		إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
٤٤٤٢		فوائد اعتمادات مسددة
(٢) الفوائد المدفوعة		
٣٤٢		الفوائد المصرفية المدفوعة
٣٤٦١		فوائد حسابات التوفير
٣٤٦٢		فوائد الودائع الثابتة
٣٤٦٣		فوائد الائتمانات الداخلية
٣٤٦٥		فوائد حسابات جارية دلتة
		رسم الخدمة المحاسب (١ - ٢)
	٣٣٧,٦٣٦,١٢٥	٣٣٧,٦٣٦,١٢٥
	٢٧٤,٣٥٤,٢٠٠	٢٧٤,٣٥٤,٢٠٠
	١١٠,٤٢١,٤٢٩	١١٠,٤٢١,٤٢٩
	٧٢٢,٤١١,٧٥٤	٧٢٢,٤١١,٧٥٤
	٣٩,٧٤٨,٨٩١	٣٩,٧٤٨,٨٩١
	٧٦٢,١٦٠,٦٤٥	٧٦٢,١٦٠,٦٤٥
	١٦٦,٤٤٧,٧٧٥	١٦٦,٤٤٧,٧٧٥
	٤,٦٣٤,٦٥٩	٤,٦٣٤,٦٥٩
	٧,١٣٠,٩٥١	٧,١٣٠,٩٥١
	٢٤,٥٨٢	٢٤,٥٨٢
	١٧٨,٢١٣,٣٨٥	١٧٨,٢١٣,٣٨٥
	١٨٠,٠٣٨,٨٨٤	١٨٠,٠٣٨,٨٨٤
	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦
	٤٣٧,٥٧٥,١٥٩	٤٣٧,٥٧٥,١٥٩

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

رقم التليل المحاسبي	السنة الحالية دينــــلر	السنة السابقة دينــــلر
٤٣	٢٣٥,٤٠٩,٩٧٧	٢١٠,٢٦٠,٧٢٢
٤٣٧	٣٦,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٤٣٨	٢٧١,٦٠٩,٩٧٧	٢١١,٢٦٠,٧٢٢
٤٤١	٤٥٥,٧٢٩,٣٩٥	٧٠,٤٩٨,٠٦٥
٤٤١٢	٥٨٤,٩٨٥,١٦٨	٣,٤٩٧,٦٥٩
٤٤١٣	١,٠٤٠,٧١٤,٥٦٣	٧٣,٩٩٥,٧٥٤
٤٤٨	٣٥,٢٠٦,٤٦٤	١٠,٩٢٤,٨٤٠
٤٤٨٥		
٤٤٩	١,٥٦٨,٢٨٣	٣٨٣,٠٠٠
٤٤٩٣	١,٣٤٩,٠٩٩,٢٨٧	٢٩٦,٥٦٤,٣١٦

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف المستلزمات السلعة لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٤)

رقم التليل المحاسب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
٣٢	١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٨٤٣,٢٥٤
٣٢٦	—	(٤٢٩,٩٧٥)
	١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٤١٣,٢٧٩

كشف المستلزمات الخدمية لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٥)

٣٣	٣٤٥,٣٢٩,٥٠٥	٢١١,٤٦٣,٠٢٤
٣٣٦١	٣,٨٩١,٩٩٤	١,٨١٢,٤٠٠
٣٣٦٢	—	١,٢٩٩,٦٠٠
	٣,٨٩١,٩٩٤	٣,١١٢,٠٠٠
٤٤٨	٣٤١,٤٣٧,٥١١	٢٠٨,٣٥١,٠٢٤
٤٤٨٢	٢١,٧٧٦,٢٥٦	٣,٣٩١,٥٢٠
	٣١٩,٦٦١,٢٥٥	٢٠٤,٩٥٩,٥٠٤

كشف مصروفات العمليات المصرفية لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

٣١٢	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٢٦,٧٨٤,٤٧٣
-----	-------------	------------