

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

31/12/2018

31/3/2019

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليبي

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

المدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

238,883,422,287

233,116,628,722

24,834,999,948

23,620,681,047

39,000,000,000

34,000,000,000

11,200,000,000

11,200,000,000

75,034,999,948

68,820,681,047

7,005,000,000

5,200,500,000

133,133,254,294

128,942,553,566

7,397,654,742

7,389,324,742

147,535,909,036

141,532,378,308

33,729,206,649

36,770,134,754

52,940,775,027

53,367,479,024

44,842,249,016

30,398,683,553

131,512,230,692

120,536,297,331

104,690,250

104,184,500

593,071,252,213

564,110,169,908

49,324,040,008

48,898,418,400

642,395,292,221

613,008,588,308



31/12/2018

31/3/2019

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

239,919,536,676
30,024,166,367
269,943,703,043

225,588,224,301
18,036,519,230
243,624,743,531

حسابات جارية وودائع

الدائنون (جدول رقم 3)

17,200,000,000
8,408,377,477
810,860,407
23,210,405,910
5,747,853,350
210,723,000
55,588,220,144

17,200,000,000
8,408,377,477
24,521,644,246
6,409,660,477
206,123,000
56,745,805,200

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص هبوط قيمة الاستثمار

تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب

مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة استثمار

مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان

مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
13,881,136,401
906,965,967
314,788,102,368

300,000,000,000
10,892,043,442
906,965,967
-1,186,236,498
310,612,772,911

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

2,075,266,666

2,025,266,666

القروض المستلمة

642,395,292,221

613,008,588,308

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عادل نوري العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 31/3/2019

31/12/2018	31/3/2019	من 1/1/2019 لغاية 31/3/2019	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,258,661,871	335,969,164	335,969,164	ايرادات النشاط الخدمي
17,585,015,217	2,678,456,997	2,678,456,997	ايرادات العمليات المصرفية
<u>911,746,424</u>	<u>187,817,797</u>	<u>187,817,797</u>	ايرادات الاستثمار
19,755,423,512	3,202,243,958	3,202,243,958	
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-			
4,716,052,033	913,532,454	913,532,454	مصروفات العمليات المصرفية
1,560,158,653	453,802,394	453,802,394	الاتدثار والاطفاء
<u>12,716,376,676</u>	<u>2,863,429,210</u>	<u>2,863,429,210</u>	المصروفات الادارية
18,992,587,362	4,230,764,058	4,230,764,058	
762,836,150	-1,028,520,100	-1,028,520,100	فائض العمليات الجارية
تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-			
1,575,961,768	23,327,967	23,327,967	الايرادات الاخرى
<u>1,431,831,951</u>	<u>181,044,365</u>	<u>181,044,365</u>	تطرح: المصروفات التحويلية والآخرى
906,965,967	-1,186,236,498	-1,186,236,498	

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
التدفق النقدي في 31/3/2019

31/3/2018	دينار	31/3/2019	دينار	
222,180,500,819		238,883,422,287		رصيد النقود
924,724,069	924,724,069	-1,186,236,498	-1,186,236,498	الفاضل/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الاندثار والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
				الزيادة في الاحتياطات
1,134,415,179		1,157,585,056		
1,134,415,179		1,157,585,056		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
				الدائنون
				قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
				تسديد ائتمان نقدي
				تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
				نقص في الموجودات الثابتة
				الاموال المتاحة للاستخدام
4,571,381,745		6,214,318,901		
15,000,000,000		6,003,530,728		
5,430,948,436		505,750		
505,750		10,975,933,361		
25,002,835,931		425,621,608		
249,242,475,998		23,619,910,348		
		262,474,681,193		
				تطرح: الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
				المدينون
				الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبية
				تسديد قروض مستلمة
				الدائنون
				الأرباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطات
10,298,854,721		29,358,052,471		
238,943,621,277		233,116,628,722		
				رصيد النقود كما في 31/3/2019

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

