

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

31/12/2018

30/9/2019

دينار	دينار	الحساب
238,883,422,287	248,364,393,715	الموجودات الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
		الاستثمارات
	25,000,000,000	حوالات خزينة/قطاع حكومي
24,834,999,948	23,620,681,047	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليني
39,000,000,000	34,000,000,000	موجودات ماليه بالقيمه العادله قائمه الدخل
11,200,000,000	11,300,000,000	الاستثمار في الشركات الحليفه
75,034,999,948	93,920,681,047	الاستثمار في الشركات التابعه
		الائتمان النقدي
7,005,000,000	3,187,500,000	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعه
133,133,254,294	113,682,363,676	القروض والتسليفات
7,397,654,742	603,776,952	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
147,535,909,036	117,473,640,628	
		المدينون
33,729,206,649	35,097,394,279	فوائد مستحقة غير مقبوضه
52,940,775,027	60,105,053,322	حسابات مدينة متأخرة التسديد
44,842,249,016	33,836,683,217	حسابات مدينة متنوعه
131,512,230,692	129,039,130,818	
104,690,250	103,678,750	مسكوكات ذهبية
593,071,252,213	588,901,524,958	المجموع
		الموجودات الثابته
49,324,040,008	48,250,916,729	القائمة (بالقيمه الدفترية)
		(بعد تنزيل الاندثارات)
642,395,292,221	637,152,441,687	مجموع الموجودات



31/12/2018

30/9/2019

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

232,937,689,593
35,381,164,184
268,318,853,777

حسابات جارية وودائع
الدائنون

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

17,200,000,000
8,408,377,477
6,627,005,188
26,900,755,462
112,013,355
59,248,151,482

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص نظم المعلومات المصرفية
مجموع

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

300,000,000,000
10,174,657,324
662,200,029
-3,310,049,540
307,526,807,813

مصادر التمويل طويلة الاجل

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

2,075,266,666

2,058,628,615


القروض المستتمة

642,395,292,221

637,152,441,687

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي اقدم
نعبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/9/2019

30/9/2018 دينار	30/9/2019 دينار	من 1/7/2019 لغاية 30/9/2019 دينار	اسم الحساب
966,237,488	930,147,897	221,573,608	ايرادات النشاط الخدمي
14,957,346,483	8,753,729,038	2,680,320,528	ايرادات العمليات المصرفية
<u>758,729,977</u>	<u>493,463,601</u>	<u>206,865,775</u>	ايرادات الاستثمار
16,682,313,948	10,177,340,536	3,108,759,911	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

3,576,004,385	2,863,266,877	974,931,309	مصروفات العمليات المصرفية
1,601,490,340	1,336,282,539	441,250,805	الاندثار والاطفاء
<u>9,056,038,755</u>	<u>8,875,849,869</u>	<u>3,099,566,817</u>	المصروفات الادارية
14,233,533,480	13,075,399,285	4,515,748,931	
2,448,780,468	-2,898,058,749	-1,406,989,020	فائض / عجز العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

726,205	83,865,461	26,902,556	الايرادات الاخرى
<u>1,197,007,280</u>	<u>495,856,252</u>	<u>108,774,714</u>	تطرح:
1,252,499,393	-3,310,049,540	-1,488,861,178	المصروفات التحويلية والاخرى

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
نعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في 30/9/2019

30/9/2018		30/9/2019		
دينار	دينار	دينار	دينار	
222,180,500,819		238,883,422,287		رصيد النقود
1,252,499,393	1,252,499,393	-3,310,049,540	-3,310,049,540	الفاض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الائتمانات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	3,830,320,574		3,659,931,338	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
4,493,046,710	662,726,136	<u>3,659,931,338</u>		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
	6,160,209,976		5,356,997,817	الدائنون
				قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	31,991,623,501		30,062,268,408	تسديد ائتمان نقدي
	1,517,250		1,011,500	تسديد مسكوكة ذهبية
			2,473,099,874	نقص في المدينون
<u>38,153,350,727</u>		<u>38,966,500,878</u>	1,073,123,279	نقص في الموجودات الثابتة
266,079,397,649		278,199,804,963		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	20,000,000,000		18,885,681,099	الاستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
	30,183,654,683			المدينون
	841,727,143			الموجودات الثابتة
	32,330,724,137		6,981,847,083	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
	75,000,000		16,638,051	تسديد قروض مستلمة
				الدائنون
			244,765,938	الارباح الموزعة
			3,706,479,077	انخفاض في الاحتياطات
<u>83,431,105,963</u>		<u>29,835,411,248</u>		
182,648,291,686		248,364,393,715		رصيد النقود كما في 30/9/2019

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن