

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.

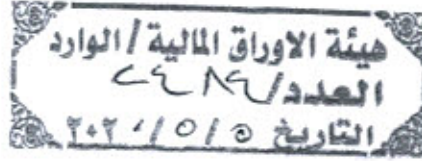


مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:



العدد: ١٤٧٠ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة:-

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2020/3/31

الرفق
٢٠٢٠/٥/٥

راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات /
الميزانية العامة / الارباح والخسائر / التدفق النقدي

عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض



نسخة منه الى:-
سوق العراق للاوراق المالية
مكتب السيد رئيس مجلس الادارة المحترم للتفضل بالاطلاع..... مع التقدير
مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالاطلاع..... مع التقدير
دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الاضبارة الخاصة

Code	(WI - 081 - F15)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	00
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٢٤٣٩ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩١٠٧٩

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

ادارة/٤

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

31/12/2019

31/3/2020

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

التقود (في الصندوق و لدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ائتماني

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الخليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

الائتمان التقدي

الاوراق التجارية المضمومة والمباعة

الفروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

الدينون

قوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)

ممتلكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاثارات)

مجموع الموجودات

260,628,854,226

253,950,509,716

23,620,681,047
34,000,000,000
11,300,000,000
68,920,681,047

23,620,681,047
34,000,000,000
11,300,000,000
68,920,681,047

2,120,300,000
64,313,575,686
393,343,897
66,827,219,583

1,275,800,000
61,373,132,069
393,343,897
63,042,275,966

43,968,729,280
108,597,346,241
32,631,770,736
185,197,846,257

46,968,869,841
108,119,758,822
33,184,315,949
188,272,944,612

103,173,000
581,677,774,113

102,667,250
574,289,078,591

47,818,799,086

47,419,780,682

629,496,573,199

621,708,859,273



31/12/2019

31/3/2020

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

207,589,446,150
45,196,000,224
252,785,446,374

191,446,448,362
51,672,210,594
243,118,658,956

حسابات جارية وودائع
الدائنون (جدول رقم 3)

17,200,000,000
8,340,603,559
35,569,822,067
6,685,146,512
61,206,522
67,856,778,660

17,200,000,000
8,340,603,559
38,450,750,572
6,655,379,706
15,803,577
70,662,537,414

التخصيصات:-
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى / مخصص ضرائب
مخصص فوائد حسابات المتوفقين عن الدفع
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة استثمار
مخصص عمولات حسابات تمدد خطابات ضمان
مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
10,109,653,347
-3,263,933,797
306,845,719,550

300,000,000,000
10,109,653,347
-3,263,933,797
-1,876,685,262
304,969,034,288

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفاوض / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

2,008,628,615

2,958,628,615

القروض المستلمة

629,496,573,199

621,708,859,273

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل نوري محمد العاليم


مدير تنفيذي العام
لعبي هانو خلف


مدير في القسم العالي
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 31/3/2020

اسم الحساب	من 1/1/2020 لغاية 31/3/2020 دينار	31/3/2020 دينار	31/3/2019 دينار
ايرادات النشاط الخدمي	84,204,289	84,204,289	335,969,164
ايرادات العميات المصرفية	2,218,372,459	2,218,372,459	2,678,456,997
ايرادات الاستثمار	50,586,067	50,586,067	187,817,797
	2,353,162,815	2,353,162,815	3,202,243,958

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

مصروفات العميات المصرفية	897,835,765	897,835,765	913,532,454
الاندثار والاطفاء	441,203,809	441,203,809	453,802,394
المصروفات الادارية	2,376,876,056	2,376,876,056	2,863,429,210
	3,715,915,630	3,715,915,630	4,230,764,058
فائض / عجز العميات التجارية	-1,362,752,815	-1,362,752,815	-1,028,520,100

تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-

الايرادات الاخرى	12,702,672	12,702,672	23,327,967
تطرح:			
المصروفات التحويلية والاخري	526,635,119	526,635,119	181,044,365
	-1,876,685,262	-1,876,685,262	1,186,236,498

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 في 31/3/2020

31/3/2019		31/3/2020		
دينار	دينار	دينار	دينار	
238,883,422,287		260,628,854,226		رصيد النقود
-1,186,236,498	-1,186,236,498	-1,876,685,262	-1,876,685,262	الفاضل/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الادئارات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	1,157,585,056		2,805,758,754	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رسامال
				الزيادة في الاحتياطات
1,157,585,056		2,805,758,754		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رسامال
				حسابات جارية وودائع
			6,476,210,370	الدائون
			950,000,000	فروض مستلمة
	6,214,318,901			الانخفاض في الاستثمار
	6,003,530,728		3,784,943,617	تسديد ائمان نقدي
	505,750		505,750	تسديد مسكوكة ذهبية
	10,975,933,361			نقص في المدبون
23,619,910,348	425,621,608	11,610,678,141	399,018,404	نقص في الموجودات الثابتة
262,474,681,193		273,168,605,859		الاموال المتاحة للاستخدام
				نظراً: الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
		0		الامان النقدي
			3,075,098,355	المدبون
				الموجودات الثابتة
	14,331,312,375		16,142,997,788	التفاضل في حسابات الجاري لودائع
				تسديد ضريبية
	50,000,000			تسديد فروض مستلمة
	11,987,647,137			الدائون
				الارباح الموزعة
	2,989,092,959			التفاضل في الاحتياطات
29,358,052,471		19,218,026,143		
233,116,628,722		253,950,509,716		رصيد النقود عما في 31/3/2020


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي اقليم
لعيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

