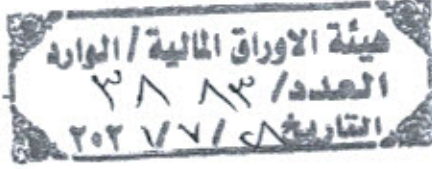




Ref.No.

Date:



العدد: حسابات / ١٩٥٤

التاريخ: ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2021/6/30

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير


عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض




رئيس مجلس إدارتنا

✓ الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

التفصيل
نزهة هادي

• سوق العراق للأوراق المالية

• مكتب السيد رئيس الادارة المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير

• مكتب السيد مدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير

• دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الاضباره الخاصة

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

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

31/12/2020

30/6/2021

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

التفود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/لبنى

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الخليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

241,057,700,192

266,021,119,579

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

789,473,680
23,603,795,101
34,000,000,000
11,300,000,000
69,693,268,781

الائتمان التقدي

الاوراق التجارية المخصوصة 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)

56,515,657,662

482,589,991

56,998,247,653

56,443,239,570

460,438,871

56,903,678,441

50,974,912,985

104,461,231,944

37,957,991,812

193,394,136,741

56,601,575,947

103,125,766,066

38,427,288,156

198,154,630,169

124,720,500

560,495,486,133

46,337,635,706

606,833,121,839

121,618,000

590,894,314,970

40,035,250,271

630,929,565,241

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الإندثارات)

مجموع الموجودات

31/12/2020

30/6/2021

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

185,611,122,195
36,428,557,204
222,039,679,399

210,228,130,991
30,451,628,668
240,679,759,659

حسابات جارية وودائع
الدائنين (جدول رقم 3)

17,200,000,000
7,648,900,528
266,926,000
44,261,530,536
1,341,233,380
3,149,704,313
15,803,577
73,884,098,334

17,200,000,000
7,327,010,182
266,926,000
49,531,444,890
1,340,802,680
3,217,243,075
228,335,883
107,770,000
266,089,978
15,803,577
79,501,426,265

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد تاخيرية غير مقبوضة مستندات شحن
مخصص عمولات حسابات تمدد خطابات ضمان
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة
مخصص ضرائب
مخصص اصول حق استخدام المباني
مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,458,937,856
307,650,715,491

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,223,067,606
-3,025,556,039
304,861,029,702

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض / عجز المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

3,258,628,615

5,887,349,615

القروض المستلمة

606,833,121,839

630,929,565,241

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

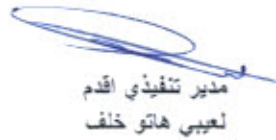

مدير تنفيذي أقدم
لعيبي هاتو خلف

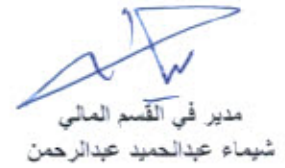

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع كما في 30/6/2021

30/6/2020 دينار	30/6/2021 دينار	من 1/4/2021 لغاية 30/6/2021 دينار	اسم الحساب
146,265,400	193,662,677	79,488,011	إيرادات النشاط الخدمي
4,652,902,784	4,549,220,870	2,808,748,665	إيرادات العمليات المصرفية
<u>88,668,806</u>			إيرادات الاستثمار
4,887,836,990	4,742,883,547	2,888,236,676	
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-			
1,995,912,153	1,776,028,148	993,575,165	مصروفات العمليات المصرفية
873,786,086	846,130,294	424,377,749	الائتثار والإطفاء
<u>4,430,646,979</u>	<u>4,834,592,571</u>	<u>1,902,434,197</u>	المصروفات الإدارية
7,300,345,218	7,456,751,013	3,320,387,111	
-2,412,508,228	-2,713,867,466	-432,150,435	فائض / عجز العمليات الجارية
تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى :-			
12,727,395	1,071,825,783	1,067,256,415	الإيرادات الأخرى
			تطرح:
<u>634,898,520</u>	<u>1,383,514,356</u>	<u>669,346,073</u>	المصروفات التحويلية والآخرى
-3,034,679,353	-3,025,556,039	-34,240,093	


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي اقدم
لعبيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2021

30/6/2020		30/6/2021		
دينار	دينار	دينار	دينار	
260,628,854,226		241,057,700,192		رصيد النقود
-3,034,679,350	-3,034,679,350	-3,025,556,039	-3,025,556,039	الفاض/ العجز خلال الفترة
المفردات غير نقدية:-				
				الإذاعات والإطلاقات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	5,607,778,464		5,617,327,931	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
5,607,778,464		5,617,327,931		الزيادة في الاحتياطيات
المصادر التقية				
				الزيادة في رأسمال
			24,617,008,796	حسابات جارية وودائع
				الدائون
	925,000,000		2,628,721,000	قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	5,769,710,449		94,569,212	تسديد ائتمان نقدي
	505,750		3,102,500	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
7,308,522,192	613,305,993	33,645,786,943	6,302,385,435	نقص في الموجودات الثابتة
270,510,475,532				الاموال المتاحة للاستخدام
تطرح الاستخدامات النقدية				
			772,587,734	الاستثمارات المالية
			0	الائتمان النقدي
	8,523,435,487		4,760,493,428	المدينون
				الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
	15,531,759,750		5,976,928,496	الدائون
	-526,373,498		-235,870,250	الارباح الموزعة
40,592,586,307		11,274,139,408		انخفاض في الاحتياطيات
229,917,889,225			266,021,119,579	رصيد النقود كما 30/6/2021

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن