

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما هي ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

البيان (أ)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
-----------	---------------------	------------	--------------------	---------------

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

٣٦٥١٤٤١٢٨٧٢٦	٣٦٥١٢٩٩٩٣٦٢٣
٧٤٣٣٢٥٠٠	١٥١٣٤٢٥٠٠
٧٧٩٢٥٤٧٢٣٧٧	١٠٨٣٥٤٥٧٣١٥٢
٤٤٣١٤٣٩٣٣٦٠٣	٤٧٣٦٣٥٩٠٩٢٨٥

النقد ١٨ ١

الذهب ١٧ ٢

الاستثمارات ١٥ ٣

مجموع الموجودات النقدية

الإلتزام النقدي ١٤

٤٣١١٨٥٠٠٠٠٠	٣١٦٦٤٧٥٧٧٥٠
٢٤٥٤٨١٧٢٥٠٢٦	٢٣٩٤٥٢٢٠٨٩٠٦
٢٨٨١٠٠٢٢٥٠٢٦	٢٧١١١٦٩٦٦٦٥٦
٣٢٨٩٦٠٧٤٦٠٨	٥١٢٦٤٤٥٥٣٦٩
٧٦٤١٤٠٢٣٢٢٣٧	٧٩٦٠١٧٣٣١٣١٠

الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة ١٤٤ ٤

القروض والتسليفات ١٤٤ عدا ١٤ ٥

مجموع الإلتزام النقدي

المدينون ١٦ ٦

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

٣٠٩٧٢٧٨٠٨٣١	٣٣٢٥٩٧٤١٧٨٧
٨٤٨٨٣٣٥٠٣٨	٧٦١٩٨٢٩٥٤٨
١٢٨٧٧٣٤٨٠٩٣	١٠٤٩٤٤٩٠٤٠٨
٥٢٣٣٨٤٦٣٩٦٢	٥١٣٧٤٠٦١٧٤٣
٨١٦٤٧٨٦٩٧١٩٩	٨٤٧٣٩١٣٩٣٠٥٣
٥٨٣١٧١٤٤١٨٥٤	٥٦٨٨٣٢٨١٣٧٤٨
١٣٩٩٦٥٠١٣٩٠٥٣	١٤١٦٢٢٤٢٠٦٨٠١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ ٧

النفقات الأيرادية المؤجلة ١١٨ ٨

مشروعات تحت التنفيذ ١٢ ٩

مجموع الموجودات الثابتة

مجموع الموجودات

الحسابات النظامية المتقابلة المدينة ١٩ ١٣

المجموع



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) . بغداد

تابع الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الدليل	رقم الك	أسم الحساب	دينار ٣٠/٠٦/٢٠١٥	٢٠١٤دينار
---------------	------------	------------	---------------------	-----------

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥	١٠	حسابات جارية وودائع	٤٤٦٢٥٠١١٧٨١٢	٤٥٥٢١٢١٣٣٥٣٩
٢٦	١١	الدائنون	٦٨٦٩١١٣١١٧٥	٧٣٥٨٠٧٨٧٧٣
٢٧	١٢	التخصيصات	٦٦٠٦٧٦٥٥٩٠	٦٦٠٦٧٦٥٥٩٠

٤٦٩١٧٦٩٧٧٩٠٢

مجموع مصادر التمويل قصيرة ٥٢١٥٤٨٠١٤٥٧٧

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٤		القروض طويلة الاجل	١٣٤٧٤٤٦٦٦٦	١٣٢٧٧٠٦٦٦٦
٢١١		رأس المال المدفوع	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٤		الاحتياطيات	١١٧٥٣١٩٤٧٠٦	٤٥٩٧٤٠١٢٦٣١
٢٨١		الفائض المتراكم	١٣٤٧٥٠٥٧٨٩	
		فائض الفترة	١١٣٩٥٢٣١٣١٥	
		حقوق المساهمين	٣٢٤٤٩٥٩٣١٨١٠	٣٤٥٩٧٤٠١٢٦٣١

٣٤٧٣٠١٧١٩٢٩٧

٨١٦٤٧٨٦٩٧١٩٩٠٠

مجموع مصادر التمويل طويلة ٨٤٧٣٩١٣٩٣٠٥٣

مجموع مصادر التمويل ٨٤٧٣٩١٣٩٣٠٥٣

٥٨٣١٧١٤٤١٨٥٤

١٣٩٩٦٥٠١٣٩٠٥٣

الحسابات النظامية المتقابلة الد ٥٦٨٨٣٢٨١٣٧٤٨ ٢٩ ١٣

١٤١٦٢٢٤٢٠٦٨٠١

المجموع



المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري

مدير الشؤون المالية
نغم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٣/٢٠١٥/حزيران/٢٠١٥ البيان (ب)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار ٢٠١٤
		إيرادات النشاط الجاري		
١٤	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٨٥٤٨٧٩٧١٣	٢٧٦٣٤٨٣٢٧٥
١٥	٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	٢٥٠٩٨٥٤١١٣٥	٦٩٧٨٧١٠٣٤٥٩
١٦	٤٦	إيرادات الاستثمارات	٤١٠٣٤٠٦٨٢٠	٨٨٥٠٣٩٠٨٩١
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	٣٠٠٥٦٨٢٧٦٦٨	٨١٤٠٠٩٧٧٦٢٥
		تنزل - مصروفات النشاط الجاري		
١٧	٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١٠٤٥٥٤٠٨١٠٥	٢١٨٨٧٢٦١٠٢٦
١٨	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦٢٢٨٦٣٣٤٣٥	١٣٤٥٢٧٨٦٤٠٥
٧	٣٧	الاندثارات والاطفاءات	١٧٦٤٥٩٧٤٥٢	٢٢٦٩٠٧٩٥١٦
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٨٤٤٨٦٣٨٩٩٢	٣٧٦٠٩١٢٦٩٤٧
		فائض العمليات الجاريه	١١٦٠٨١٨٨٦٧٦	٤٣٧٩١٨٥٠٦٧٨
		تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى		
١٩	٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٧٤٧٨٥	٤٣٧٢٩٣٤
		تنزل - المصاريف التحويلية والاخرى		
٢٠	٣٨	المصروفات التحويلية	٢١٤٠٨٥٨٠٠	١٠٠٨٥٤٤٥٣٤
٢١	٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٦٣٤٦	٣٤٣٢٨١٣٥
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢١٤٢٣٢١٤٦	١٠٤٢٨٧٢٦٦٩
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي	١١٣٩٥٢٣١٣١٥	٤٢٧٥٣٣٥٠٩٤٣



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما هي ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

البيان (أ)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
-----------	---------------------	------------	--------------------	---------------

الموجودات

الموجودات المتداولة

الموجودات النقدية

٣٦٥١٤٤١٢٨٧٢٦	٣٦٥١٢٩٩٩٣٦٢٣
٧٤٣٣٢٥٠٠	١٥١٣٤٢٥٠٠
٧٧٩٢٥٤٧٢٣٧٧	١٠٨٣٥٤٥٧٣١٥٢
٤٤٣١٤٣٩٣٣٦٠٣	٤٧٣٦٣٥٩٠٩٢٨٥

النقد ١٨ ١

الذهب ١٧ ٢

الاستثمارات ١٥ ٣

مجموع الموجودات النقدية

الإلتزام النقدي ١٤

٤٣١١٨٥٠٠٠٠٠	٣١٦٦٤٧٥٧٧٥٠
٢٤٥٤٨١٧٢٥٠٢٦	٢٣٩٤٥٢٢٠٨٩٠٦
٢٨٨١٠٠٢٢٥٠٢٦	٢٧١١١٦٩٦٦٦٥٦
٣٢٨٩٦٠٧٤٦٠٨	٥١٢٦٤٤٥٥٣٦٩
٧٦٤١٤٠٢٣٢٢٣٧	٧٩٦٠١٧٣٣١٣١٠

الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة ١٤٤ ٤

القروض والتسليفات ١٤٤ عدا ١٤ ٥

مجموع الإلتزام النقدي

المدينون ١٦ ٦

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

٣٠٩٧٢٧٨٠٨٣١	٣٣٢٥٩٧٤١٧٨٧
٨٤٨٨٣٣٥٠٣٨	٧٦١٩٨٢٩٥٤٨
١٢٨٧٧٣٤٨٠٩٣	١٠٤٩٤٤٩٠٤٠٨
٥٢٣٣٨٤٦٣٩٦٢	٥١٣٧٤٠٦١٧٤٣
٨١٦٤٧٨٦٩٧١٩٩	٨٤٧٣٩١٣٩٣٠٥٣
٥٨٣١٧١٤٤١٨٥٤	٥٦٨٨٣٢٨١٣٧٤٨
١٣٩٩٦٥٠١٣٩٠٥٣	١٤١٦٢٢٤٢٠٦٨٠١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ ٧

النفقات الأيرادية المؤجلة ١١٨ ٨

مشروعات تحت التنفيذ ١٢ ٩

مجموع الموجودات الثابتة

مجموع الموجودات

الحسابات النظامية المتقابلة المدينة ١٩ ١٣

المجموع

