

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

31/12/2016

30/6/2017

دينار	دينار	الحساب
307,865,240,889	178,058,091,137	الموجودات المتداولة التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
85,247,301,936	85,716,976,936	الاستثمارات
7,175,834,886	7,175,834,886	استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
12,489,540,381	14,921,193,742	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع خاص(ش.م)
44,500,000,000	63,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط
149,412,677,203	170,814,005,564	حوالات خزينة/قطاع حكومي
19,650,710,000	16,292,210,000	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليني
233,815,905,036	172,116,731,232	الائتمان النقدي
16,868,744,600	11,534,906,369	الاوراق التجارية المخصصة والمبتاعة
270,335,359,636	199,943,847,601	القروض والتسليفات
13,535,898,806	15,790,354,815	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
39,437,858,504	40,875,586,583	المدينون
20,613,563,544	26,271,559,308	فوائد مستحقة غير مقبوضة
73,587,320,854	82,937,500,706	حسابات مدينة متأخرة التسديد
110,491,500	108,974,250	حسابات مدينة متنوعة
801,311,090,082	631,862,419,258	مسكوكات ذهبية
46,640,256,689	51,180,264,747	المجموع
847,951,346,771	683,042,684,005	الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تنزيل الاندثارات)
		مجموع الموجودات



الإدارة العامة
م. رستم احمد

31/12/2016

30/6/2017

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

475,066,375,596
12,406,191,051
487,472,566,647

301,713,416,943
13,767,455,423
315,480,872,366

حسابات جارية وودائع
الدائنون

14,000,000,000
6,336,529,646
13,097,563,719
33,434,093,365

14,000,000,000
6,336,529,646
15,122,366,292
35,458,895,938

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مجموع

300,000,000,000
12,389,139,566
12,880,280,527
325,269,420,093

300,000,000,000
12,390,459,349
12,864,280,526
5,122,909,160
330,377,649,035

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الغانض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

1,775,266,666
847,951,346,771

1,725,266,666
683,042,684,005

القروض المستثممة

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض وكاله
يسرى رديفت الناصري

مدير قسم اقدم
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية 30/6/2017

31/12/2016	30/6/2017	من 1/4/2017 30/6/2017	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
2,046,832,284	702,942,712	301,091,953	ايرادات النشاط الخدمي
43,577,900,547	16,394,507,918	6,309,579,959	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,081,504,338</u>	<u>795,752,731</u>	<u>69,255,038</u>	ايرادات الاستثمار
46,706,237,169	17,893,203,361	6,679,926,950	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

20,615,219,976	4,450,975,779	1,857,804,597	مصروفات العمليات المصرفية
3,449,066,570	1,662,824,371	854,728,443	الائتدثار والاطفاء
<u>14,940,470,162</u>	<u>6,341,665,776</u>	<u>4,961,945,622</u>	المصروفات الادارية
39,004,756,708	12,455,465,926	7,674,478,662	
7,701,480,461	5,437,737,435	-994,551,712	فائض العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-

480,136	25,002,793	7,520,131	الايرادات الاخرى
			تطرح:
<u>1,846,861,265</u>	<u>339,831,068</u>	<u>-1,904,507,253</u>	المصروفات التحويلية والاخري
5,855,099,332	5,122,909,160	917,475,672	

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري

مدير قسم اقدم
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2017

30/6/2016		30/6/2017		
دينار	دينار	دينار	دينار	
244,756,595,620		307,865,240,889		رصيد النقود
9,752,883,565	9,752,883,565	5,122,909,160	5,122,909,160	الفاضل/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الإذونات والإطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	2,318,091,905		2,024,802,573	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
2,444,821,991	126,730,086	2,026,122,356	<u>1,319,783</u>	الزيادة في الاحتياطيات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
			1,361,264,372	الدائنون
	474,320,000			قروض مستلمة
	87,892,280,592			الانخفاض في الاستثمار
	2,743,200		70,391,512,035	تسديد التمان نقدي
			1,517,250	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
<u>89,970,799,105</u>	<u>1,601,455,313</u>	<u>71,754,293,657</u>		نقص في الموجودات الثابتة
346,925,100,281		386,768,566,062		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
			21,401,328,361	الاستثمارات المالية
	32,214,979,449			الامان النقدي
			9,350,179,852	المدينون
	33,729,823,701		4,540,008,058	الموجودات الثابتة
			173,352,958,653	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	37,964,073,555		16,000,001	تسديد ضريبة
	430,556,000		50,000,000	تسديد قروض مستلمة
				الدائنون
	27,580,958,591			الارباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطيات
<u>131,920,391,296</u>		<u>208,710,474,925</u>		
215,004,708,985		178,058,091,137		رصيد النقود كما في 31/6/2017

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



مدير قسم اقدم
الاء عدنان ابراهيم