

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥

٧٤٢٥٦٣٥٩٢٥٧

(النقود في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٤٥٢٠٠١٤٣٦٧

٤٤٢١١٣٠٢٥٢

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

١٢٢٨٨٢٣٥٧٤

١١٥٩١٧٥٦٥٦

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

٤١٣٦٨١٠٤٧

٢٤٠١١٢٣٢٩

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات خزينة /قطاع حكومي

٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليلي

١١٠١٦٢٥١٨٩٨٨

١٠٣٨٢٠٤١٨٢٣٧

الألتيمان النقدي

١٠٦١٢٨٠٠٠٠٠٠

١٢٣٣٩٥٢١٦٠٠

الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

٣٥٢٦٠٨٠٣٥٦٣

٤١٧٥٤٠٩٣٨١٣

القروض والتسليفات

٤٥٨٧٣٦٠٣٥٦٣

٥٤٠٩٣٦١٥٤١٣

المدينون :-

حسابات متبادلة مع الفروع

حسابات متأخرة التسديد

ايرادات مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متنوعة

٧٧٢٥٣٨٠٧٤٦

٧٨١٥١٢٨٧٨٤

٣١٧٢٨٩١٨٢٢

٣٣٢٢٠٧١٥٧٥

٩٦٣٨٧٩٦٩٩٣

٩٧٧٣٢٧٠٢٦٦

٢٠٥٣٧٠٦٩٥٦١

٢٠٩١٠٤٧٠٦٢٥

٢٥٢٥٠٤٥٢٧٠٣٥

٢٥٣٠٨٠٨٦٣٥٣٢

الموجودات الثابتة

١٩٥٢٧١٠٥٧١٦

٢٠١٤١٧٢٣٨٠٢

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تحويل الاندثارات)

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٥١

٢٧٣٢٢٢٥٨٧٣٣٤

مجموع الموجودات

١٨٣٢٦٤٢٧٧٣٩٩

١٩٦٢٠١١٧٥٩٢٤

الحسابات المتقابلة (المدينة)



٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٩٠٠٠٩٧٢٦٠٧٩
٥٣٢٤١١٥٥٤٧

١٩٥٣٣٣٨٤١٦٢٦

١٨٨٣٦٩٠٣٧١١١
٦٦٥١٩٨١٥٠٨

١٩٥٠٢١٠١٨٦١٩

حسابات جارية وودائع
الدائنون

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص قيمة الأستثمار
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد حسابات مستندية مدينة / اعتماد

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٦٥٤٢٩٥٠٠
٤٤٤٥٥٢٧٣

١٠١٧٩٨٨٤٧٧٣

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٢٣٥٣٤٥٣
—

١٠٣٢٢٣٥٣٤٥٣

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع
الأحتياطيات
الفائض المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٣٠٨٧٥٦٦٠
٤٤٦٩٩٠٠٤
٦١٦١٧٦٠٧٨٨

٦٥٣٨٧١٠٦٣٥٢

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٣٢٠٥١٨٧٤
٦١٦٦٣٠٦٩٢
١٥٠٢٣٩٦٠٣٠

٦٦٨٩٠٦٧٨٥٩٦

حقوق المساهمين

١١٣٠٨٠٠٠٠٠
٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٥١

١٨٣٢٦٤٢٧٧٣٩٩

٩٨٨٥٣٦٦٦٦
٢٧٣٢٢٢٥٨٧٣٣٤

١٩٦٢٠١١٧٥٩٢٤

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتحالة (الدائنة)

مظهر مصطفى الخلاوي
المدير المفوض



سامي مهدي صالح
النائب الاول للمدير المفوض

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) – بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

أسم الحساب	من ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٥٥٥٥٥٠٠٨٦	٣٤٢٨١١٤٧٢	١٨٣٣٢٧٩٤٨٢
إيرادات العمليات المصرفية	٢٨٦٢٩٥١٤٦٤	٢١٤٩٠٠٧٣٦٧	١٠٧٨٦٩٠٠٨٠٧
إيرادات الاستثمار	١١٧٥٢٤١٢٣٤	١٠٧٣٤٩٥٦٤٩	٧٩٨٥٧٧٢
	<u>٤٥٩٣٧٤٢٧٨٤</u>	<u>٣٥٦٥٣١٤٤٨٨</u>	<u>٢٠٦٠٥٩٥٢٦٣٣</u>
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	١٠٨٧٠٣٨٥٣٠	١٦٣٦٠٧٩٧٠٠	٦٤٥١٥٩٩٨٧
الائتثار والإطفاء			٧٠٨١٨٦٨٥١
المصروفات الإدارية	١٩٦٨٨٤٤٠٢٣	١٥٥٢١٤٣٧٣٠	٧٠٨٦١٧٠٦٧٠
	<u>٣٠٥٥٨٨٢٥٥٣</u>	<u>٣١٨٨٤٢٣٤٣٠</u>	<u>١٤٢٤٥٩٥٦٨٠٨</u>
فائض العمليات الجارية	١٥٣٧٨٦٠٢٣٢	٣٧٧٠٩١٠٥٨	٦٣٥٩٩٩٥٨٢٥
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>			
الإيرادات الأخرى	٥٠٩٧٥٣	٣١١٥٧٧٥٩	٢٨٤٥٤١٥٢
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>			
المصروفات التحويلية	٣٤٧٤٥٤٥٤	١٦٦٩٩٤٥٠	١٦٥٥١٢٩٨٦
المصروفات الأخرى	١٢٢٨٥٠٠	٤٢٨٨٧٨١٣	٦١١٧٦٢٠١
	<u>٣٥٩٧٣٩٥٤</u>	<u>٥٩٥٨٧٢٦٣</u>	<u>٢٢٦٦٨٩١٨٧</u>
الفائض القابل للتوزيع	١٥٠٢٣٩٦٠٣٠	٣٤٨٦٦١٥٥٤	٦١٦١٧٦٠٧٩٠



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ / ١٢ / ٣١

٢٠١١ / ٣ / ٣١

دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		رصيد النقود كما في ١/١
	١٥٠٢٣٩٦٠٣٠		١٥٠٢٣٩٦٠٣٠	تضاف : مصادر التمويل
٦١٦١٧٦٠٧٨٨		١٥٠٢٣٩٦٠٣٠		الفائض خلال الفترة
	٧٠٨١٨٦٨٥١			الفقرات غير نقدية :-
	٢٠٧٦٥٤٤٢			الاندثار والاطفاءات
١٦١٠٧٧٨٣٧١			١٤٢٤٦٨٦٨٠	الاسهم المستلمة مجاناً
٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
٩٣٢٩٧٣٠٦٦٤		١٤٣٦٤٤٤٨٩٤	١١٧٦٢١٤	الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
	٢٥٤٠١٦٦٧٠٩			حسابات جارية وودائع
	٣٥٥٥٢٨٢٨١٢		١٣٢٧٨٦٥٩٦١	الدائون
	٣١٠٠٠٠٠٠			قروض مستلمة
٢٥٣٦٤٩٩٢٢٦٤٥			٦٣٤٢١٠٠٧٥١	انخفاض في الأستثمار
				تسديد ائتمان نقدي
				نقص في المدينون
٣١٤٩١٣٧٢١٦٦		١٣٢٧٨٦٥٩٦١		
١٠٤٩٧٦١٩٩٣٨٣		٨٥٢٤٧٣٤٢٥٥٩		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح : الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	٩٢٨٨٠٦٨٠٢٥		٨٢٢٠٠١١٨٥٠	الائتمان النقدي
	٨٣٢٧٨٨٩٨٦٧١		٣٧٣٤٠١٠٦٤	المدينون
	٣٢٨٦٥٤٩٤٤٧		٦١٤٦١٨٠٨٦	الموجودات الثابتة
			١٦٤٠٦٨٨٩٦٨	انخفاض في حسابات الجاري والودائع
				تسديد تخصيصات
	٤١٨٠٠٧١٩		١٤٢٢٦٣٣٣٤	تسديد قروض مستلم
				الدائون
				الارباح الموزعة
	٧٨١٩٤٨٥٦٨٧			انخفاض في الاحتياطات
٢٩٠٤٤٨٦٤٤٦٠		١٠٩٩٠٩٨٣٣٠٢		
٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	٧٤٢٥٦٣٥٩٢٥٧	رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١	