

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

31/12/2018

30/6/2019

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

238,883,422,287

254,330,999,578

24,834,999,948
39,000,000,000
11,200,000,000
75,034,999,948

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

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

7,005,000,000

3,333,500,000

133,133,254,294

127,129,893,675

7,397,654,742

638,484,492

147,535,909,036

131,101,878,167

المدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

33,729,206,649

39,343,799,914

52,940,775,027

52,089,586,382

44,842,249,016

33,621,107,578

131,512,230,692

125,054,493,874

104,690,250

104,184,500

593,071,252,213

0 579,512,237,166

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

49,324,040,008

48,637,717,815

642,395,292,221

628,149,954,981



31/12/2018

30/6/2019

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

239,919,536,676
30,024,166,367
269,943,703,043

229,779,663,093
28,918,762,318
258,698,425,411

حسابات جارية وودائع
الدائنون

التخصيصات:-

17,200,000,000
8,408,377,477
810,860,407
5,747,853,350
23,210,405,910
210,723,000
55,588,220,144

17,200,000,000
8,408,377,477
315,176,463
6,551,152,927
25,889,930,321
193,451,880
58,558,089,068

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص نظم المعلومات المصرفية
مجموع

مصادر التمويل طويلة الاجل

300,000,000,000
13,881,136,401
906,965,967
314,788,102,368

300,000,000,000
10,174,657,325
662,200,029
-1,821,188,360
309,015,668,994

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

2,075,266,666

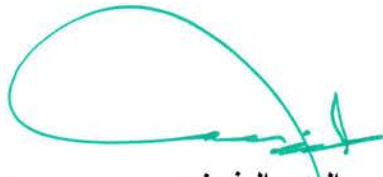
1,877,771,508

القروض المستلمة

642,395,292,221

628,149,954,981

مجموع مصادر التمويل


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
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/6/2019

30/6/2018	30/6/2019	من 1/4/2019 لغاية 30/6/2019	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
684,300,196	708,574,289	372,605,125	ايرادات النشاط الخدمي
11,159,728,013	6,073,408,512	3,394,951,515	ايرادات العمليات المصرفية
<u>253,167,788</u>	<u>286,597,826</u>	<u>98,780,030</u>	ايرادات الاستثمار
12,097,195,997	7,068,580,627	3,866,336,670	
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-			
2,447,321,488	1,888,335,568	974,803,114	مصروفات العمليات المصرفية
1,108,670,793	895,031,734	441,229,340	الاندثار والاطفاء
<u>6,003,827,751</u>	<u>5,776,283,052</u>	<u>2,912,853,849</u>	المصروفات الادارية
9,559,820,032	8,559,650,354	4,328,886,303	
2,537,375,965	-1,491,069,727	-462,549,633	فائض / عجز العمليات الجارية
تضاف: الايرادات التحويلية وال اخرى :-			
465,627	56,962,905	33,634,939	الايرادات الاخرى
			تطرح:
<u>543,437,619</u>	<u>387,081,538</u>	<u>-206,037,173</u>	المصروفات التحويلية وال اخرى
1,994,403,973	-1,821,188,360	-222,877,521	

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعبيبي هاتو خلف

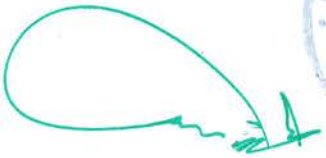
مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد


التدفق النقدي في 30/6/2019

30/6/2018		30/6/2019		
دينار	دينار	دينار	دينار	
307,865,240,889		238,883,422,287		رصيد النقود
5,122,909,160	5,122,909,160	-1,821,188,360	-1,821,188,360	الفائض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الادفئارات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	2,024,802,573		2,969,868,924	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
2,026,122,356	1,319,783	2,969,868,924		الزيادة في الاحتياطيات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
	1,361,264,372			الدائنون
				قروض مستلمة
			6,114,318,901	الانخفاض في الاستثمار
	70,391,512,035		16,434,030,869	تسديد ائتمان نقدي
	1,517,250		505,750	تسديد مسكوكة ذهبية
			6,457,736,818	نقص في المدينون
71,754,293,657		29,692,914,531	686,322,193	نقص في الموجودات الثابتة
386,768,566,062		269,725,017,382		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	21,401,328,361			الاستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
	9,350,179,852			المدينون
	4,540,008,058			الموجودات الثابتة
	173,352,958,653		10,139,873,583	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	16,000,001			تسديد ضريبية
	50,000,000		197,495,158	تسديد قروض مستلمة
			1,105,404,049	الدائنون
			244,765,938	الارباح الموزعة
			3,706,479,076	انخفاض في الاحتياطيات
208,710,474,925		15,394,017,804		
178,058,091,137		254,330,999,578		رصيد النقود كما في 30/6/2019

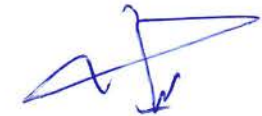


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم





مدير تنفيذي اقدم
لعبيبي هاتو خلف



مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن