

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.

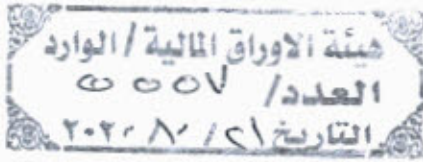


مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة 1999
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:



العدد: حسابات / ٤٧٤٢

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير


عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض




المرفقات /

✓ الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

الإضاح

٢٠٢٠/٩/٣٠

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
- مكتب السيد مدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
- دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الإضاح 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

31/12/2019

30/9/2020

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

التفوق (في الصندوق وندى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/نيلس

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

الإلتزام النقدي

الاوراق التجارية المخصصة والمباعة

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)

مستوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الإلتزامات)

مجموع الموجودات

260,628,854,226

246,594,639,883

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

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

2,120,300,000
64,313,575,686
393,343,897
66,827,219,583

306,000,000
57,665,418,389
421,242,257
58,392,660,646

43,968,729,280
108,597,346,241
32,631,770,736
185,197,846,257
103,173,000
581,677,774,113

53,498,589,353
107,603,429,980
34,313,086,384
195,415,105,717
102,161,500
569,425,248,793

47,818,799,086

46,794,458,993

629,496,573,199

616,219,707,786

31/12/2019

30/9/2020

المطلوباتمصادر التمويلمصادر التمويل قصيرة الاجل

207,589,446,150
45,196,000,224
252,785,446,374

193,793,629,551
38,666,162,733
232,459,792,284

حسابات جارية وودائع
الدائنين (جدول رقم 3)

17,200,000,000
8,340,603,559
35,569,822,067
6,685,146,512
61,206,522
67,856,778,660

17,200,000,000
7,814,230,061
266,926,000
44,593,540,910
6,729,669,741
15,803,577
76,620,170,289

التخصيصات:-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوفقين عن الدفع
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة استثمار
مخصص عمولات حسابات تمديد حطبات ضمان
مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
10,109,653,347
-3,263,933,797
306,845,719,550

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,737,560,299
-3,165,976,450
304,206,116,598

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفاصل / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

2,008,628,6152,933,628,615

القروض المستلمة

629,496,573,199616,219,707,786

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل اوري محمد العالم


مدير تنفيذي
نعيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شبهاء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/9/2020

اسم الحساب	من 1/7/2020 لغاية 30/9/2020 دينار	30/9/2020 دينار	30/9/2019 دينار
ايرادات النشاط الخدمي	139,425,189	285,690,589	930,147,897
ايرادات العمليات المصرفية	3,725,709,888	8,378,612,672	8,753,729,038
ايرادات الاستثمار		<u>88,668,806</u>	<u>493,463,601</u>
	3,865,135,077	8,752,972,067	10,177,340,536

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

مصروفات العمليات المصرفية	818,942,097	2,814,854,250	2,863,266,877
الاندثار والاطفاء	424,027,538	1,297,813,623	1,336,282,539
المصروفات الادارية	<u>2,648,060,049</u>	<u>7,078,707,028</u>	<u>8,875,849,869</u>
	3,891,029,684	11,191,374,901	13,075,399,285
قترض / عجز العمليات الجارية	-25,894,607	-2,438,402,834	-2,898,058,749

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

الايرادات الاخرى تطرح:	21,826	12,749,221	83,865,461
المصروفات التحويلية والاخرى	<u>105,424,317</u>	<u>740,322,837</u>	<u>495,856,252</u>
	-131,297,098	-3,165,976,450	-3,310,049,540

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي
لعيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن


مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في 30/9/2020

30/9/2019		30/9/2020		
دينار	دينار	دينار	دينار	
238,883,422,287		260,628,854,226		رصيد النقود
-3,310,049,540	-3,310,049,540	-3,165,976,450	-3,165,976,450	الفاصل / العجز خلال الفترة
الفقرات غير نقدية:-				
				الادفئات والاطفاءات
	3,659,931,338		8,763,391,629	الاسهم المستلمة مجاناً
				الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
3,659,931,338		8,763,391,629		الزيادة في الاحتياطيات
المصادر النقدية				
				الزيادة في رأسمال
	5,356,997,817			حسابات جارية وودائع
				الدائنون
			925,000,000	قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	30,062,268,408		8,434,558,937	تسديد ائتمان نقدي
	1,011,500		1,011,500	تسديد مسكوكة ذهبية
	2,473,099,874			نقص في المدينون
38,966,500,878	1,073,123,279		1,024,340,093	نقص في الموجودات الثابتة
278,199,804,963		276,611,179,935		الاموال المتاحة للاستخدام
تطرح: الاستخدامات النقدية				
	18,885,681,099			الاستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
			10,217,259,460	المدينون
				الموجودات الثابتة
	6,981,847,083		13,795,816,599	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	16,638,051			تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
			6,529,837,491	الدائنون
	244,765,938		-526,373,498	الارباح الموزعة
29,835,411,248	3,706,479,077	30,016,540,052		انخفاض في الاحتياطيات
248,364,393,715		246,594,639,883		رصيد النفود كما 30/9/2020


 المدير المفوض
 عادل نوري محمد العالم


 مدير تنفيذي القسم
 لعبيبي هاتو خلف


 مدير في القسم المالي
 شيماء عبدالحميد عبدالرحمن