

GULF COMMERCIAL BANK

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



مصرف الخليج التجاري

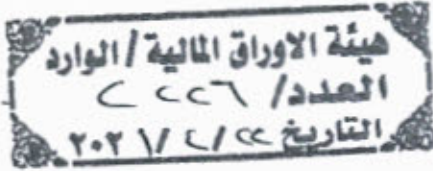
شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:

العدد: حسابات / ١٠٤١

التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الوضع المالي

الإيضاح
٢٠٢١ / ٤ / ٢٥

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2021/3/31.
راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات /

الميزانية العامة / الارباح والخسائر / التدفق النقدي

عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض

رئيس مجلس الادارة



نسخه منه الى :-
سوق العراق للاوراق المالية

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

أدارة / ٤



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

31/12/2020

31/3/2021

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق وندى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/بنكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليبه

الاستثمار في الشركات النابهه

241,057,700,192

247,090,816,627

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

789,473,680
23,620,681,047
34,000,000,000
11,300,000,000

68,920,681,047

69,710,154,727

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

56,515,657,662
482,589,991
56,998,247,653

55,316,032,929
475,038,871
55,791,071,800

50,974,912,985

54,105,769,602

104,461,231,944

104,520,428,606

37,957,991,812

36,468,739,082

193,394,136,741

195,094,937,290

المتدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)

124,720,500

124,100,000

560,495,486,133

567,811,080,444

46,337,635,706

45,808,853,173

606,833,121,839

613,619,933,617

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات



31/12/2020

31/3/2021

المطلوباتمصادر التمويلمصادر التمويل قصيرة الاجل

185,611,122,195
36,428,557,204
222,039,679,399

194,070,751,988
34,907,015,449
228,977,767,437

حسابات جارية وودائع
الدائنين (جدول رقم 3)

17,200,000,000
7,648,900,528
266,926,000
44,261,530,536
1,341,233,380
3,149,704,313
15,803,577
73,884,098,334

17,200,000,000
7,648,900,528
266,926,000
47,106,362,792
1,359,277,520
3,269,367,603
15,803,577
76,866,638,020

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد تأخيرية غير مقبوضة مستندات شحن
مخصص عمولات حسابات تجديد خطابات ضمان
مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,458,937,856
307,650,715,491

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,458,937,856
-2,991,315,946
304,659,399,545

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفاصل / عجز المتراكم

الارباح والخسائر لسنة الحالية

حقوق المساهمين

3,258,628,6153,116,128,615

الفروض المستتمة

606,833,121,839613,619,933,617

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي قسم
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 31/3/2021

31/3/2020 دينار	31/3/2021 دينار	من 1/1/2021 لغاية 31/3/2021 دينار	اسم الحساب
84,204,289	114,174,666	114,174,666	ايرادات النشاط الخدمي
2,218,372,459	1,740,472,205	1,740,472,205	ايرادات العمليات المصرفية
<u>50,586,067</u>			ايرادات الاستثمار
2,353,162,815	1,854,646,871	1,854,646,871	

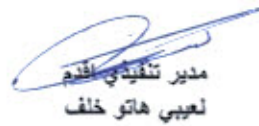
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

897,835,765	782,452,983	782,452,983	مصروفات العمليات المصرفية
441,203,809	421,752,545	421,752,545	الاندثار والاطفاء
<u>2,376,876,056</u>	<u>2,932,158,374</u>	<u>2,932,158,374</u>	المصروفات الادارية
3,715,915,630	4,136,363,902	4,136,363,902	
-1,362,752,815	-2,281,717,031	-2,281,717,031	فائض / عجز العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-

12,702,672	4,569,368	4,569,368	الايرادات الاخرى
<u>526,635,119</u>	<u>714,168,283</u>	<u>714,168,283</u>	تطرح:
-1,876,685,262	-2,991,315,946	-2,991,315,946	المصروفات التحويلية والآخرى


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي
نعيم هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

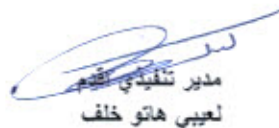


مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/3/2021

31/3/2020		31/3/2021		
دينار	دينار	دينار	دينار	
260,628,854,226		241,057,700,192		رصيد النقود
-1,876,685,262	-1,876,685,262	-2,991,315,946	-2,991,315,946	القاضي/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الادفئات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	2,805,758,754		2,982,539,686	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
2,805,758,754		2,982,539,686		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر التقديرية
				الزيادة في رأسمال
			8,459,629,793	حسابات جارية وودائع
	6,476,210,370			الدائنين
	950,000,000			قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	3,784,943,617		1,207,175,853	تسديد ائتمان نقدي
	505,750		620,500	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
11,610,678,141	399,018,404	10,196,208,679	528,782,533	نقص في الموجودات الثابتة
273,168,605,859				الاموال المتاحة للاستخدام
				نظر ح: الاستخدامات النقدية
			789,473,680	الاستثمارات المالية
			0	الاتمان النقدي
	3,075,098,355		1,700,800,549	المدينون
				الموجودات الثابتة
	16,142,997,788			الخفاز في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
			142,500,000	تسديد قروض مستلمة
			1,521,541,755	الدائنين
				الارباح الموزعة
19,218,096,143		4,154,315,984		انخفاض في الاحتياطات
253,950,509,716		247,090,816,627		رصيد النقود كما 31/3/2021



المدير المفوض
عادل نوري محمد العال



مدير تنفيذي
علي هاتو خلف



مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

