

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: ح/أ/ب / ٤٨٠

التاريخ: ٢٠٢١/٩/٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2021/ 9/30

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير


عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض




المرفقات

✓ الميزانية العامة / الارباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

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

Code (W1 - 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

31/12/2020

30/9/2021

دينار	دينار	الحساب
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
241,057,700,192	266,343,187,436	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
		<u>الاستثمارات</u>
		حوالات خزينة/قطاع حكومي
	789,473,680	استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات
23,620,681,047	26,061,205,589	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/بنكي
34,000,000,000	34,000,000,000	موجودات مالية بالقيمة العادلة قاتمة الدخل
11,300,000,000	11,300,000,000	الاستثمار في الشركات الحليبه
68,920,681,047	72,150,679,269	الاستثمار في الشركات التابعه
		<u>الإلتزام النقدي</u>
		الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
56,515,657,662	57,308,798,190	القروض والتسليفات
482,589,991	442,918,871	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
56,998,247,653	57,751,717,061	
		<u>المدينون</u>
50,974,912,985	59,363,466,082	فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)
104,461,231,944	98,537,818,885	حسابات مدينة متأخرة التسديد
37,957,991,812	39,734,609,505	حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)
193,394,136,741	197,635,894,472	
124,720,500	119,756,500	<u>مسكوكات ذهبية</u>
560,495,486,133	594,001,234,738	المجموع
46,337,635,706	39,732,504,556	<u>الموجودات الثابتة</u>
606,833,121,839	633,733,739,294	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تنزيل الإلتزامات)
		مجموع الموجودات

31/12/2020

30/9/2021

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

209,497,911,163
33,053,449,920
242,551,361,083

حسابات جارية وودائع
الدائون (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
6,583,949,448
266,926,000
52,111,746,179
1,358,347,500
3,221,740,227
129,756,682
4,799,326
219,824,977
15,803,577
81,112,893,916

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد تاخيرية غير مقبوضة مستندات شحن
مخصص عمولات حسابات تمدد حظبات ضمان
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة
مخصص الارصدة الخارجة والاستثمارات
مخصص اصول حق استخدام المباني
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
-1,571,003,635
-4,176,157,032
304,362,492,680

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض / عجز المراكز

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

3,258,628,615

5,706,991,615

القروض المستلمة

806,833,121,839

633,733,739,294

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم



مدير تنفيذي قسم
لعيني هاتو خلف




مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع في 30/9/2021

30/9/2020 دينار	30/9/2021 دينار	من 1/7/2021 لغاية 30/9/2021 دينار	اسم الحساب
285,690,589	263,287,282	69,624,605	ايرادات النشاط الخدمي
8,378,612,672	7,014,250,673	2,465,029,803	ايرادات العمليـات المصرفية
<u>88,668,806</u>	<u>338,769,200</u>	<u>338,769,200</u>	ايرادات الاستثمار
8,752,972,067	7,616,307,155	2,873,423,608	
<u>تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-</u>			
2,814,854,250	2,722,176,895	946,148,747	مصروفات العمليـات المصرفية
1,297,813,623	1,296,822,622	450,692,328	الاندثار والاطفاء
<u>7,078,707,028</u>	<u>6,902,097,132</u>	<u>2,067,504,561</u>	المصروفات الادارية
11,191,374,901	10,921,096,649	3,464,345,636	
-2,438,402,834	-3,304,789,494	-590,922,028	فائض / عجز العمليـات التجارية
<u>تضاف: الابرادات التحويلية والاخرى :-</u>			
12,749,221	1,072,720,457	894,674	الابرادات الاخرى
<u>740,322,837</u>	<u>1,944,087,995</u>	<u>560,573,639</u>	تطرح: المصروفات التحويلية والاخرى
-3,165,976,450	-4,176,157,032	-1,150,600,993	


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 30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

دينار	دينار	دينار	دينار	
260,628,854,226		241,057,700,192		رصيد النقود
-3,165,976,450	-3,165,976,450	-4,176,157,032	-4,176,157,032	الفاضل / العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الإدثارات والإطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	8,763,391,629		7,228,795,582	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
8,763,391,629		7,228,795,582		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
			23,886,788,968	حسابات جارية وودائع
				الدائون
	925,000,000		2,448,363,000	قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	8,434,558,937			تسديد ائتمان نقدي
	1,011,500		4,964,000	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
	1,024,340,093	32,945,247,118	6,605,131,150	نقص في الموجودات الثابتة
276,611,179,935				الاموال المتاحة للاستخدام
				نظراً: الاستخدامات النقدية
			3,229,998,222	الاستثمارات المالية
			753,469,408	الائتمان النقدي
	10,217,259,460		4,241,757,731	المدينون
				الموجودات الثابتة
	13,795,816,599			انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
	6,529,837,491		3,375,107,284	الدائون
	-526,373,498		-887,934,221	الإرباح الموزعة
30,016,540,052		10,712,398,424		انخفاض في الاحتياطات
246,594,639,883		266,343,187,436		رصيد التلوه كما 30/9/2021

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي
لعببي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

