

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: صبات / ٢١٦

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

الافضاح
عادل نوري محمد العالم

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2022/6/30

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض



✓ 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

(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 في 30/6/2022

31/12/2021

30/6/2022

| دينار | دينار | الحساب |
|-----------------|-----------------|---|
| | | <u>الموجودات</u> |
| | | الموجودات المتداولة |
| 278,165,839,732 | 342,617,348,850 | النقود (في الصندوق ولدى المصارف) |
| | | <u>الاستثمارات</u> |
| | 9,473,940,000 | استثمار طويل الاجل في العالم الخارجي |
| 789,473,680 | 789,473,680 | استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات |
| | | استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ ليلي |
| 26,061,205,589 | 21,702,853,030 | موجودات ماليه بالقيمة العادله قائمة الدخل |
| 34,000,000,000 | 39,000,000,000 | الاستثمار في الشركات الحليفه |
| 10,800,000,000 | 500,000,000 | الاستثمار في الشركات التابعه |
| 71,650,679,269 | 71,466,266,710 | |
| | | <u>الاثمان النقدي</u> |
| | | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة |
| | 61,862,472,290 | القروض والتسليفات |
| 58,651,388,504 | 399,177,271 | مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص |
| 425,428,071 | | |
| 59,076,816,575 | 62,261,649,561 | |
| | | <u>المدينون</u> |
| | 59,901,763,213 | فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1) |
| 61,468,727,531 | 69,813,005,984 | حسابات مدينة متأخرة التسديد |
| 91,046,354,582 | 27,565,628,345 | حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2) |
| 40,143,797,865 | | |
| 192,658,879,978 | 157,280,397,542 | |
| | | <u>مسكوكات ذهبية</u> |
| 119,756,500 | 119,136,000 | المجموع |
| 337,362,412,807 | 404,998,134,411 | <u>الموجودات الثابته</u> |
| | | القائمة (بالقيمة الدفترية) |
| 40,124,332,892 | 49,597,832,966 | (بعد تنزيل الاندثارات) |
| | | مجموع الموجودات |
| 641,796,304,946 | 683,342,631,629 | |



31/12/2021

30/6/2022

المطلوباتمصادر التمويلمصادر التمويل قصيرة الاجل

| |
|-----------------|
| 209,981,044,748 |
| 38,014,254,974 |
| 247,995,299,722 |

| |
|-----------------|
| 241,124,736,575 |
| 32,155,630,445 |
| 273,280,367,020 |

حسابات جارية وودائع
الدائون (جدول رقم 3)

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 8,821,147,342 |
| 510,432,000 |
| 54,004,811,487 |
| 1,374,896,600 |
| 3,252,406,768 |
| 129,756,682 |
| 4,799,326 |
| 84,528,317 |
| 15,803,577 |
| 85,398,582,099 |

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 3,484,719,739 |
| 675,324,000 |
| 52,308,354,358 |
| 1,406,423,840 |
| 3,166,095,083 |
| 169,188,362 |
| 24,492,494 |
| 356,962,645 |
| 15,803,577 |
| 17,969,676,621 |
| 96,777,040,719 |

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 تمديد خطابات ضمان
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة
مخصص الارصدة الخارجية والاستثمار
مخصص اصول حق استخدام المباني
مخصص نظم المعلومات المصرفية
حسابات معلقة

| |
|-----------------|
| 300,000,000,000 |
| 10,109,653,347 |
| -8,652,078,837 |
| 301,457,574,510 |

| |
|-----------------|
| 300,000,000,000 |
| 10,109,653,347 |
| -3,315,651,234 |
| -788,931,838 |
| 306,005,070,275 |

مصادر التمويل طويلة الاجل

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

6,944,848,615

7,280,153,615

القروض المستلمة

641,796,304,946

683,342,631,629

مجموع مصادر التمويل

المدير المقوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيما عبد الحميد عبد الرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر في 30/6/2022

| 30/6/2021 | 30/6/2022 | من 1/4/2022 لغاية 30/6/2022 | اسم الحساب |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| دينار | دينار | دينار | |
| 193,662,677 | 210,104,367 | 75,224,534 | ايرادات النشاط الخدمي |
| 4,549,220,870 | 6,626,954,740 | 3,765,144,703 | ايرادات العمليات المصرفية |
| | <u>2,054,714,091</u> | <u>1,956,134,891</u> | ايرادات الاستثمار |
| 4,742,883,547 | 8,891,773,198 | 5,796,504,128 | |
| تنزل: مصروفات النشاط الجاري:- | | | |
| 1,776,028,148 | 2,243,557,528 | 1,284,718,037 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 846,130,294 | 883,334,291 | 458,695,554 | الانذار والاطفاء |
| <u>4,834,592,571</u> | <u>4,920,172,009</u> | <u>2,708,234,065</u> | المصروفات الادارية |
| 7,456,751,013 | 8,047,063,828 | 4,451,647,656 | |
| -2,713,867,466 | 844,709,370 | 1,344,856,472 | فائض / عجز العمليات الجارية |
| تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :- | | | |
| 1,071,825,783 | 76,364,246 | 76,000,546 | ايرادات الاخرى |
| | | | تطرح: |
| <u>1,383,514,356</u> | <u>1,710,005,454</u> | <u>829,431,433</u> | المصروفات التحويلية والاخرى |
| -3,025,556,039 | -788,931,838 | 591,425,585 | |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2022

| 30/6/2021 | | 30/6/2022 | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| 241,057,700,192 | | 278,165,839,732 | | رصيد النقود |
| -3,025,556,039 | -3,025,556,039 | -788,931,838 | -788,931,838 | الفائض / العجز خلال الفتره |
| | | | | الفقرات غير نقدية:- |
| | | | | الاندثارات والاطفاءات |
| | | | | الاسهم المستلمة مجانا |
| | 5,617,327,931 | | 11,378,458,620 | الزيادة في التخصيصات |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| 5,617,327,931 | | 11,378,458,620 | | الزيادة في الاحتياطيات |
| | | | | المصادر النقدية |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| | 24,617,008,796 | | 31,143,691,827 | حسابات جارية وودائع |
| | | | | الدائنون |
| | 2,628,721,000 | | 335,305,000 | قروض مستلمة |
| | | | 184,412,559 | الانخفاض في الاستثمار |
| | 94,569,212 | | | تسديد ائتمان نقدي |
| | 3,102,500 | | 620,500 | تسديد مسكوكة ذهبية |
| | | | 35,378,482,436 | نقص في المدينون |
| 33,645,786,943 | 6,302,385,435 | 67,042,512,322 | | نقص في الموجودات الثابتة |
| | | | | الاموال المتاحة للاستخدام |
| | | | | تطرح: الاستخدامات النقدية |
| | 772,587,734 | | | الاستثمارات المالية |
| | | | 3,184,832,986 | الائتمان النقدي |
| | 4,760,493,428 | | | المدينون |
| | | | 9,473,500,074 | الموجودات الثابتة |
| | | | | انخفاض في حسابات الجاري للتودائع |
| | | | | تسديد ضريبة |
| | | | | تسديد قروض مستلمة |
| | 5,976,928,536 | | 5,858,624,529 | الدائنون |
| | -235,870,250 | | -5,336,427,603 | الارباح الموزعة |
| 11,274,139,448 | | 13,180,529,986 | | انخفاض في الاحتياطيات |
| 266,021,119,579 | | 342,617,348,850 | | رصيد النقود كما 30/6/2022 |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

