



Ref.No.

Date:

العدد: حسابات / ١٢٦١

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٤ / ١٩



الى / هيئة الأوراق المالية

م/الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2023/3/31
راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

المرفقات /

الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

عادل نوري العالم
المدير المفوض



نسخة منه /

سوق العراق للأوراق المالية- للعلم ولنفس الغرض أعلاه مع التقدير
مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الأضبارة 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

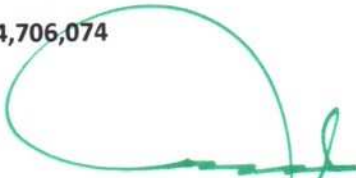
web site: www.gcb.iq



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/3/2023

31/12/2022	31/3/2023	31/3/2023	31/3/2023
دينار	دينار	دينار	دينار
278,165,839,732	281,214,706,074	281,214,706,074	رصيد النقود
-5,127,600,435	-5,127,600,435	-1,201,223,977	الفاصل/ العجز خلال الفترة
			الفقرات غير نقدية:-
			الاندثار والاطفاءات
			الاسهم المستلمة مجاناً
	22,753,472,148	147,557,072	الزيادة في التخصيصات
		0	الزيادة في رأسمال
<u>22,753,472,148</u>		<u>147,557,072</u>	الزيادة في الاحتياطيات
			المصادر النقدية
		0	الزيادة في رأسمال
	21,180,773,284		حسابات جارية وودائع
		8,306,509,917	الدائون
		0	قروض مستلمة
		0	الانخفاض في الاستثمار
			تسديد ائتمان نقدي
	9,928,000	14,624,250	تسديد مسكوكة ذهبية
	33,562,870,613		نقص في المدينون
<u>54,753,571,897</u>	<u>54,753,571,897</u>	1,349,967,919	نقص في الموجودات الثابتة
		0	الاموال المتاحة للاستخدام
		9,671,102,086	تطرح: الاستخدامات النقدية
			الاستثمارات المالية
	19,211,647,441	17,592,500,000	الائتمان النقدي
	7,414,068,972	4,604,202,174	المدينون
		12,746,766,641	الموجودات الثابتة
	11,355,018,283	6,901,267,964	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
		0	تسديد ضريبة
	1,111,673,615	161,937,000	تسديد قروض مستلمة
	30,238,168,957		الدائون
	0	-4,989,124,011	الارباح الموزعة
<u>69,330,577,268</u>	<u>69,330,577,268</u>	0	انخفاض في الاحتياطيات
		-37,017,549,768	
281,214,706,074		252,814,591,486	رصيد النقود كما 31/3/2023



المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم



محاسب
احمد سامي مهدي



مدير قسم المالي / وكالة
الاء عدنان ابراهيم



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

31/12/2022

31/3/2023

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارا طويل الاجل في العالم الخارجي

استثمارا طويل الاجل / قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع حكومي/خزينة

استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات

استثمار قصير الاجل قطاع مالي/ ليلي

موجودات ماليه بالقيمة العادله قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفه

الاستثمار في الشركات التابعه

ينزل مخصص هبوط قيمة الاستثمار

مجموع

281,214,706,074

252,814,591,486

13,870,000,000

11,462,500,000

15,000,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

789,473,680

789,473,680

21,702,853,030

21,702,853,030

39,000,000,000

44,000,000,000

500,000,000

500,000,000

90,862,326,710

108,454,826,710

0

0

90,862,326,710

108,454,826,710

الاتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

مجموع

المدنيون

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

ينزل مخصص

المجموع

66,126,719,076

70,776,195,613

364,166,471

318,892,108

66,490,885,547

71,095,087,721

63,823,461,100

65,190,406,019

67,160,773,969

65,951,296,614

27,957,865,074

40,836,053,832

158,942,100,143

171,977,756,465

-20,298,497,546

-20,587,387,227

138,643,602,597

151,390,369,238

109,828,500

95,204,250

577,321,349,428

583,850,079,405

51,479,351,175

50,129,383,256

628,800,700,603

633,979,462,661

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات



31/12/2022

31/3/2023

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

231,161,818,032
7,776,086,017
238,937,904,049

224,260,550,068
16,082,595,934
240,343,146,002

حسابات جارية وودائع

الدائنون (جدول رقم 3)

التخصيصات:-

20,000,000
833,590,000
55,991,425,007
1,435,688,080
506,127,162
3,598,418
276,476,647
15,803,577
218,458
19,795,572,788
78,878,500,137

566,664,000
57,525,635,363
1,297,013,970
2,624,247
298,103,980
15,803,577
668,540
19,319,543,532
79,026,057,209

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص ضرائب

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 المعلوماتية المصرفية

مخصص فوائد متوقفين عن الدفع

حسابات معلقة

مجموع

مصادر التمويل طويلة الاجل

300,000,000,000
10,109,653,348
169,068,504
-5,127,600,435
305,151,121,417

300,000,000,000
10,109,653,347
-1,032,155,473
-138,476,424
308,939,021,450

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

5,833,175,000

5,671,238,000

القروض المستلمة

628,800,700,603

633,979,462,661

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم



محاسب
احمد سامي مهدي



مدير قسم المالي / وكالة
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 31/3/2023

31/3/2022 دينار	31/3/2023 دينار	من 1/1/2023 لغاية 31/3/2023 دينار	اسم الحساب
134,879,833	134,647,349	134,647,349	ايرادات النشاط الخدمي
2,861,810,037	1,795,502,913	1,795,502,913	ايرادات العمليات المصرفية
<u>98,579,200</u>	<u>2,186,756,878</u>	<u>2,186,756,878</u>	ايرادات الاستثمار
3,095,269,070	4,116,907,140	4,116,907,140	
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-			
958,839,491	1,030,940,185	1,030,940,185	مصروفات العمليات المصرفية
424,638,737	316,350,128	316,350,128	الاندثار والاطفاء
<u>2,211,937,944</u>	<u>2,082,770,689</u>	<u>2,082,770,689</u>	المصروفات الادارية
3,595,416,172	3,430,061,002	3,430,061,002	
-500,147,102	686,846,138	686,846,138	فائض /عجز العمليات الجارية
تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-			
363,700	2,637,570	2,637,570	ايرادات الاخرى
<u>880,574,021</u>	<u>827,960,132</u>	<u>827,960,132</u>	تطرح:
-1,380,357,423	-138,476,424	-138,476,424	المصروفات التحويلية والاخري

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي / وكالة
الاء عدنان ابراهيم



حساب الارباح والخسائر 31/3/2023

	31/12/2022	31/3/2023	اسم حساب
	مليون دينار	مليون دينار	اولا- الايرادات
Incomes			اولا- الايرادات
Banking Operations Revenue	12,571	1,796	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	3,018	2,187	ايرادات الاستثمار
Othed Revenues	1,127	137	ايرادات تحويلية واخرى
Total	16,716	4,120	مجموع الايرادات
Expenses			ثانيا- المصروفات
Banking Operations Expense	4,851	1,031	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	11,378	2,074	مصروفات الادارية
Depreciation	1,827	316	الاندثارات
Transferable Expenses	3,787	837	المصروفات التحويلية والاخرى
Total	21,843	4,258	مجموع المصروفات
Profit&Loss	-5,127	-138	الارباح والخسائر المتحققة



حساب المصرف 31/3/2023

Triai Balance 31/3/2023

1-Assets	موازن مراجعة Trial Balance		اسم حساب
	31/12/2022	31/3/2023	اولا- الموجودات:-
	مليون دينار	مليون دينار	
cash assets	281,215	252,815	الموجودات النقدية
Investments	90,862	108,455	الاستثمارات
monetary credit	116,452	71,095	الائتمان النقدي
Debtors	44,082	171,978	المدينون
Gold coins		95	مسكوكات ذهبية
Fixed Assets	51,479	50,129	الموجودات الثابتة
otal	584,090	654,567	مجموع الموجودات
2-Liabilities			ثانيا- المطلوبات:-
curren&Deposit Accoun	233,404	224,261	حسابات جارية وودائع
Creditors	5,533	16,083	الدائنون
Loans Received	5,834	5,671	قروض مستلمة
Provisions	30,675	99,613	التخصيصات
Paiaid up Capital	300,000	300,000	راسمال المدفوع
Reserves	10,109	10,109	الاحتياطيات
Accumulated Profits	3,662	-1,032	فائض متراكم السنوات السابقة
profit&Loss	-5,127	-138	الارباح والخسائر المتحققه
Total	584,090	654,567	مجمو المطلوبات
off-balanc liabilities/ ne	24,793	27,568	التزامات خارج الميزانية بالصا

