



Ref.No.

Date:



العدد: ٦٦٧٢ / ٢٠٢٢

التاريخ: ١١ / ٧ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الوضع المالي

الدفتر
١١ / ٧ / ٢٠٢٢

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2023/6/30
راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير


عادل نوري العالم
المدير المفوض

المرفقات /

الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

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



الإدارة العامة

| | | | | | | | |
|------|------------------|-------|----|--------------|----------|----|-----------|
| 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

إدارة / ٤



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

31/12/2022

30/6/2023

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (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 / لبلي

موجودات ماله بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليقه

الاستثمار في الشركات التابعه

ينزل مخصص هبوط قيمة الاستثمار

مجموع

281,214,706,074

270,662,571,213

13,870,000,000

13,100,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

789,473,680

789,473,680

21,702,853,030

23,773,758,909

39,000,000,000

44,000,000,000

500,000,000

500,000,000

90,862,326,710

112,163,232,589

0

0

90,862,326,710

112,163,232,589

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

مجموع

المدينون

قوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

ينزل مخصص

المجموع

66,126,719,076

71,932,719,518

364,166,471

287,478,308

66,490,885,547

72,220,197,826

63,823,461,100

67,064,509,164

67,160,773,969

66,064,940,539

27,957,865,074

66,398,824,383

158,942,100,143

199,528,274,086

-20,298,497,546

-20,994,371,269

138,643,602,597

178,533,902,817

109,828,500

91,307,000

577,321,349,428

633,671,211,445

51,479,351,175

49,494,236,128

628,800,700,603

683,165,447,573

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



31/12/2022

30/6/2023

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

| |
|-----------------|
| 269,082,495,696 |
| 20,350,025,481 |
| 289,432,521,177 |

حسابات جارية وودائع
الدائنون (جدول رقم 3)

| |
|----------------|
| 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 |

| |
|----------------|
| 59,172,228,015 |
| 1,298,859,760 |
| 2,624,247 |
| 15,803,577 |
| 1,066,536 |
| 19,501,515,466 |
| 79,992,097,601 |

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص ضرائب

مخصص هبوط قيمة الاستثمار

مخصص عقارات التصفية

مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

مخصص فوائد تأخرية 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

| |
|-----------------|
| 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 |
| -2,886,769,051 |
| 1,108,643,499 |
| 308,331,527,795 |

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفاصل / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

5,833,175,000

5,409,301,000

القروض المستلمة

628,800,700,603

683,165,447,573

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 30/6/2023

| اسم الحساب | من 31/3/2023 لغاية 30/6/2023 دينار | 30/6/2023 دينار | 30/6/2022 دينار |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ايرادات النشاط الخدمي | 267,994,181 | 267,994,181 | 210,104,367 |
| ايرادات العمليات المصرفية | 6,626,879,178 | 6,626,879,178 | 6,626,954,740 |
| ايرادات الاستثمار | 3,145,489,046 | 3,145,489,046 | 2,054,714,091 |
| | 10,040,362,405 | 10,040,362,405 | 8,891,773,198 |

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| مصروفات العمليات المصرفية | 2,033,378,061 | 2,033,378,061 | 2,243,557,528 |
| الائتثار والاطفاء | 623,481,229 | 623,481,229 | 883,334,291 |
| المصروفات الادارية | 4,614,166,059 | 4,614,166,059 | 4,920,172,009 |
| | 7,271,025,349 | 7,271,025,349 | 8,047,063,828 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| فائض /عجز العمليات الجارية | 2,769,337,056 | 2,769,337,056 | 844,709,370 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|

تضاف: الاربادات التحويلية والاخري :-

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| الاربادات الاخرى | 4,547,188 | 4,547,188 | 76,364,246 |
| تطرح: | | | |
| المصروفات التحويلية والاخري | 1,665,240,746 | 1,665,240,746 | 1,710,005,454 |
| | 1,108,643,498 | 1,108,643,498 | -788,931,838 |

المدبر المقوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدبر قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2023

| 31/12/2022 | دينار | دينار | 30/6/2023 | دينار | دينار |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| 278,165,839,732 | | | 281,214,706,074 | | رصيد النقود |
| -5,127,600,435 | -5,127,600,435 | | -3,055,837,555 | -3,055,837,555 | القائض / العجز خلال الفترة |
| | | | | | الفقرات غير نقدية:- |
| | | | | | الائتمانات والاطفاءات |
| | | | | | الاسهم المستلمة مجاناً |
| | | 22,753,472,148 | 1,113,597,464 | | الزيادة في التخصيصات |
| | | | | 0 | الزيادة في رأسمال |
| <u>22,753,472,148</u> | | | <u>1,113,597,464</u> | | الزيادة في الاحتياطيات |
| | | | | | المصادر النقدية |
| | | | | 0 | الزيادة في رأسمال |
| | | 21,180,773,284 | 37,920,677,664 | | حسابات جارية وودائع |
| | | | 12,573,939,464 | | الدائنون |
| | | | 0 | | قروض مستلمة |
| | | | 0 | | الانخفاض في الاستثمار |
| | | | | | تسديد ائتمان نقدي |
| | | 9,928,000 | 18,521,500 | | تسديد مسكوكة ذهبية |
| | | 33,562,870,613 | | | نقص في المدينون |
| <u>54,753,571,897</u> | <u>54,753,571,897</u> | | 1,985,115,047 | | نقص في الموجودات الثابتة |
| | | | 0 | | الاموال المتاحة للاستخدام |
| | | | 52,498,253,675 | | نطرح: الاستخدامات النقدية |
| | | | | | الاستثمارات المالية |
| | | 19,211,647,441 | 21,300,905,879 | | الائتمان النقدي |
| | | 7,414,068,972 | 5,729,312,279 | | المدينون |
| | | | 39,890,300,220 | | الموجودات الثابتة |
| | | 11,355,018,283 | | | انخفاض في حسابات الجاري للودائع |
| | | | 0 | | تسديد ضريبة |
| | | 1,111,673,615 | 423,874,000 | | تسديد قروض مستلمة |
| | | 30,238,168,957 | | | الدائنون |
| | | 0 | | | الارباح الموزعة |
| <u>69,330,577,268</u> | <u>69,330,577,268</u> | | -6,236,243,934 | | انخفاض في الاحتياطيات |
| | | | 0 | | |
| | | | <u>-61,108,148,444</u> | | |
| 281,214,706,074 | | | 270,662,571,214 | | رصيد النقود كما 30/6/2023 |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



حساب الارباح والخسائر 30/6/2023

| | 31/12/2022 | 30/6/2023 | اسم حساب |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | مليون دينار | مليون دينار | اولا- الإيرادات |
| Incomes | | | الإيرادات |
| Banking Operations Revenue | 12,571 | 6,627 | إيرادات العمليات المصرفية |
| Investment Revenues | 3,018 | 3,145 | إيرادات الاستثمار |
| Othed Revenues | 1,127 | 273 | إيرادات تحويلية وأخرى |
| Total | 16,716 | 10,045 | مجموع الإيرادات |
| Expenses | | | ثانيا- المصروفات |
| Banking Operations Expense | 4,851 | 2,033 | مصروفات العمليات المصرفية |
| Administrative Expenses | 11,378 | 4,614 | مصروفات الادارية |
| Depreciation | 1,827 | 623 | الاندثارات |
| Transferable Expenses | 3,787 | 1,665 | المصروفات التحويلية والاخرى |
| Total | 21,843 | 8,936 | مجموع المصروفات |
| Profit&Loss | -5,127 | 1,109 | الارباح والخسائر المتحققة |

مصرف الخليج التجاري
الحسابات
ادارة العمالة العامة

المحاسبين
الارباح والخسائر

حساب المصرف 30/6/2023

Trial Balance 30/6/2023

| اسم حساب | موازن مراجعة Trial Balance | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 31/12/2022 | 30/6/2023 |
| اولا- الموجودات:- | 31/12/2022 | 30/6/2023 |
| | مليون دينار | مليون دينار |
| cash assets | 281,215 | 270,663 |
| الموجودات النقدية | | |
| Investments | 90,862 | 112,163 |
| الاستثمارات | | |
| monetary credit | 116,452 | 120,285 |
| الائتمان النقدي | | |
| Debtors | 44,082 | 69,393 |
| المدينون | | |
| Gold coins | | 91 |
| مسكوكات ذهبية | | |
| Fixed Assets | 51,479 | 49,494 |
| الموجودات الثابتة | | |
| otal | 584,090 | 622,089 |
| مجموع الموجودات | | |
| 2-Liabilities | | |
| ثانيا- المطلوبات:- | | |
| curren&Deposit Accour | 233,404 | 283,754 |
| حسابات جارية وودائع | | |
| Creditors | 5,533 | 5,678 |
| الدائنون | | |
| Loans Received | 5,834 | 5,409 |
| قروض مستلمة | | |
| Provisions | 30,675 | 18,916 |
| التخصيصات | | |
| Paiaed up Capital | 300,000 | 300,000 |
| راسمال المدفوع | | |
| Reserves | 10,109 | 10,110 |
| الاحتياطيات | | |
| Accumulated Profits | 3,662 | -2,887 |
| فائض متراكم السنوات السابقة | | |
| profit&Loss | -5,127 | 1,109 |
| الارباح والخسائر المتحققه | | |
| Total | 584,090 | 622,089 |
| مجمو المطلوبات | | |
| off-balanc liabilities/ ne | 24,793 | 22,286 |
| التزامات خارج الميزانية بالصا | | |

الإدارة العامة



الإدارة العامة