

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (أ)

٢٠٠٥

رقم التفصيل	رقم الحساب	٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٤/١٢/٣١
		دينار	دينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
	١٨	٤,٤٧١,٩٤٦,٩٩٠	١٩,٦١٧,٩٢٩,٠٧٣
	١٥	٢,٤٦١,٣٤٩,٠٣٧	٨,٠٦٦,٧٦٤,١٣٧
	١٤		
	١٤٤		
	١٤٤ و ١٤٤		
	١٦		
الموجودات الثابتة			
	١٢ و ١١		
الحصيات المتقابلة			
	١٩١		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

بيان (أ)

٢ من ٢

٢٠٠٤/١٢/٣١

٢٠٠٥/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

رقم
التكليف

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات جارية وودائع

لتخصيمات

لذاتسوان

٩,٠٥١,٦٢٥,٥٤٢

١٩٣,٥٦٣,١٣٥

١,٢٦١,٩١١,٢٧٥

١٠,٥٠٧,٠٩٩,٩٥٢

١٨,٧٩٣,٢٠٠,٨٠٢

٦٦٥,٩٥٧,١٢٠

١٤,١٥٥,١٨٨,٣٤٥

٣٣,٦١٤,٣٤٦,٢٦٧

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الاحتياطيات

٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٩,٧٥٣,٧٨٢

٤,٦٢٩,٧٥٣,٧٨٢

١٥,١٣٦,٨٥٣,٧٢٤

١٠,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٨١٨,٩١٩,٥٠٣

١٢,١١٨,٩١٩,٥٠٣

٤٥,٧٣٣,٢٦٥,٧٧٠

حقوق المساهمين

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتبقية

التزامات المصرف لقاء المعينات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

لها مقابل

١,٩٧٦,٢٨٩,٨٢٠

٥,١١٦,٥٤١,٢٣٤

من مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

نائب المدير المفوض

ومستشار الشؤون المالية

أبو طالب عبد المطلب الهاشمي

مظهر الحلواني

سامي مهدي العبيدي



فوقه حسن أميد السليمان

(ممثل جمعية الميسمين القانونيين في إنكلترا)

من شركة فؤاد السليمان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة المساهمات

يرجى مراجعة تقريرة بتاريخه

بغداد في ٢٠٠٦/٨/٨

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (ب)

رقم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
إيرادات النشاط الجاري		
٤٣	٢٧١,٦٠٩,٩٧٧	٢١١,٢٦٠,٧٢٢
٤٤	٢,٥٠٤,٣٤٣,٩٧١	٥٨٢,٥١٨,٦٩٣
٤٦	٦٠٧,٢١٠,٠٤٢	١٠٤,٣٨٦,٨٥٧
	٢,٣٨٣,١٦٣,٩٩٠	١,١٩٨,١٦٦,٢٧٢
تسزل: مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	٦٩٩,٦٠١,٥٤٣	٢٠٤,٩٩٧,٨٥٨
٣٧	١٥١,٨٠٤,١٦٢	٩٦,٦١٥,٣٦٢
٣٣-٣١	١,٠٢٨,٥٣١,٤٣٧	٥٤٩,٧٦٩,٠٦٣
	١,٨٧٩,٩٣٧,١٤٢	٨٥١,٣٨٢,٢٨٣
	١,٥٠٣,٢٢٦,٨٤٨	٣٤٦,٧٨٣,٩٨٩
تضام: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٩	٥٩,٩٩٩	٣٠,٦٥٧,٧٩٩
تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٣,٠٥٨,٥٦٣
٣٩	—	٤,١٤٤,٦٦٢
	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٧,٢٠٣,٢٢٥
	١,٤٨٩,٢٤٨,٥٧٢	٣٧٠,٢٣٨,٥٦٣
الفاصل القابل للتوزيع		
بوزع كما يلي:		
تخصيصات ضريبية		
	١٨٥,٩٠٠,٥١٨	٧,٣٢٧,٢١٧
	—	١٣,٣٧٨,٤٨٦
	٢٦٠,٦٦٩,٥٥١	٢٩,٩٠٦,٥٧٢
	١,٠٤٢,٦٧٨,٥٠٣	٢٧٩,٢٢٦,٢٨٨
	١,٤٨٩,٢٤٨,٥٧٢	٣٧٠,٢٣٨,٥٦٣
أرباح غير موزعة (الفاصل المتراكم)		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١)

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١		رقم دليل المعاش
٩٠٥,٥٢٦,٥٤٣	٢,٢٦٦,٩٠٧,١٣٤	نقد في الصندوق	١٨١
٢,٣٣٥,٢٥٥,٨٥٢	١٣,٧٩١,١٥٣,٩٧٠	نقد لدى المصارف المحلية	١٨٢
٤٥,٢٠٥,١٠٠	١,٧٦٦,٤٨٥,٩٣٧	مكسوك وحسوات	١٨٥
٧٤,٠٢٨	١,٧٨٦,٨١١,٢٧٤	أوراق نقدية أجنبية	١٨٦
٢٩٣,٨٤١	٦,٥٧٠,٧٥٨	نقد لدى المصارف الخارجية	١٨٧
<u>٤,٤٧١,٩٤٦,٩٩٠</u>	<u>١٩,٦١٧,٩٢٩,٠٧٣</u>		

كشف الاستثمارات

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

		استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٢
		استثمارات مالية طويلة الأجل/ شركات	١٥٢٦
٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٣
		استثمارات مالية قصيرة الأجل/ القطاع الحكومي	١٥٣١
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل/ القطاع المختلط	١٥٣٥
١٠١,٧٦٥,٦٨١	١٩٢,٨٩٦,٠١٥	استثمارات قصيرة الأجل/قطاع خاص/ شركات	١٥٣٦
٢٩,٥٨٣,٣٥٦	٥٤٣,٨٦٨,١٢٢		
<u>٢,١٣١,٣٤٩,٠٣٧</u>	<u>٧,٧٣٦,٧٦٤,١٣٧</u>		
<u>٢,٤٦١,٣٤٩,٠٣٧</u>	<u>٨,٠٦٦,٧٦٤,١٣٧</u>		

كشف الأوراق التجارية المضمومة والمبتاعة

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

		الأوراق التجارية المضمومة والمبتاعة	١٤٤
٨٤٥,١٠٠,٠٠٠	٨٢١,٧٢٥,٠٠٠	الكمبيالات المضمومة	١٤٤١
٣٩١,٥٠٠,٠٠٠	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	حسوات داخلية مبتاعة	١٤٤٥
<u>١,٢٣٦,٦٠٠,٠٠٠</u>	<u>١,٠١٠,٧١٨,٠٠٠</u>		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف حسابات جارية وودائع

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

رقم الحساب	رقم الدليل	٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٤/١٢/٣١
حسابات جارية دائنة	٢٥١٠		
حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	٢٥١٦	٢,٠٠٠,٨٧٨,٥٤٦	١,١٥٤,٣٤٣,٨٦٨
حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	٢٥١٧	٦,٨٧٧,٩٥٥,٨٥٨	٤,٠٦١,٣٧٨,٠٨٦
السكوك المعتمدة والمحجوزة	٢٥١٩		٣٢٢,٤٩٥,٦٤١
السكوك المعتمدة (المصدقة)	٢٥١٩١	٣١٥,٨٨٢,٣٥٠	٢٠٤,٥٠٠,٠٠٠
السكوك المحجوزة هاتفياً	٢٥١٩٢	٣١,٣٠٠,٠٠٠	—
سكوك مصدقة - عملة أجنبية	٢٥١٩٣	١٢٠,٨٠٧	—
حسابات الائتمانات	٢٥٢		
حسابات التوفير	٢٥٢١	٦,٣٦٨,٤٥٨,٢٩٠	٢,٦٣٢,١٣٩,٧٨٦
حسابات توفير بالعملة الاجنبية	٢٥٢٣	١,٠٧١,٥٨٨	—
حسابات الودائع لأجل وحسن التقلب	٢٥٣		
الودائع الثابتة وبائذ - أفراد	٢٥٣١	١,٢٤٧,٧٢٠,٠٠٠	٣٧,٤٢٣,٤٦٨
ودائع ثابتة بالعملة الاجنبية	٢٥٣٣	٦٥,٠٠٠	—
ودائع جارية بالعملة الاجنبية	٢٥٣٤	٨,٢٣١,٠٨٦	٦٨٥,٤٩٠
		١,٢٥٦,٠١٦,٠٨٦	٣٨,١٠٨,٩٥٨
تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	٢٥٥		
تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة	٢٥٥١		
تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة - دولار	٢٥٥١٢	٢,٤٧٠,٧١٨	١٤٩,٧١٧
تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة	٢٥٥٢		
تأمينات لقاء خطابات الضمان - دينار	٢٥٥٢١	١,٥٢٨,٣٠٩,٢٨٩	٥٥٢,٣٤٩,٨٠٠
تأمينات لقاء خطابات الضمان - دولار	٢٥٥٢٢	٥٧٩,١٨٦	٣,٤٠٤
		١,٥٣١,٣٥٩,١٩٣	٥٥٢,٥٠٢,٩٢١
الحوالات والسكوك الداخلية	٢٥٦		
السفاح المسحوبة على المصرف	٢٥٦٢	٢٧٠,٣٤٣,٠٥٠	٨٣,٩٥١,٦٠٤
السكوك المسحوبة على المصرف	٢٥٦٣	١٣٩,٧٢٣,٥٣٤	٢,١٧٩,٦٠٥
سفاح بالعملة الاجنبية	٢٥٦٦	٩١,٥٠٠	٢٥,٠٧٣
		٤١٠,١٥٨,٠٨٤	٨٦,١٥٦,٢٨٢
		١٨,٧٩٣,٢٠٠,٨٠٢	٩,٠٥١,٦٢٥,٥٤٢

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة عامة) - بطلان

كشف التخصيمات كما في ٢٠٠٥/١/٣١ - ٢٠٠٥/١/٣١

كشف رقم (١١)

رقم القيد للمحسب	رصيد كما في ٢٠٠٥/١/١	الخصومات خلال السنة		الرصيد كما في	
		بداية	نهاية	٢٠٠٥/١/٣١	بداية
٢٢٢	مخصص ديون مشكوك في تسويتها	٣٠٨,٠٤٤,٨٦٠	—	١٢٩,٢٩٨,٢١٧	مخصص ديون مشكوك في تسويتها
٢٢٥١	مخصص فائدة قرضة الإستثمارات	—	—	٢٦,٦٨١,٣٩٤	مخصص فائدة قرضة الإستثمارات
٢٢٤	لتخصيمات ضريبة	(٧,٣٢٧,٢١٧)	١٨٥,٩٠٠,٥١٨	٧,٣٢٧,٢١٧	لتخصيمات ضريبة
٢٢٥	لتخصيمات مقلوبة	—	—	٣٠,٢٥٦,٣٠٧	لتخصيمات مقلوبة
٢٢٥٧	مخصص فواتر حسابات الموقوفين عن الدفع	(١٤,٣٢٤,١٧٦)	—	—	مخصص فواتر حسابات الموقوفين عن الدفع
		١٢٥,٩٥٧,١٢٠	(٢١,٥٥١,٣٩٣)	١٩٣,٩٤٥,٣٧٨	١٩٣,٥٦٣,١٣٥

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إيرادات العيانات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

٢ من ١	السنة الحالية	رقم الدليل
السنة السابقة	دينـــر	المحاسبى
		إيرادات العملات الأجنبية
		٤٤١
		إيراد بيع وشراء عملات أجنبية
٧٠,٤٩٨,٠٩٥	٤٥٥,٧٢٩,٣٩٥	٤٤١٦
٣,٤٩٧,٦٥٩	٥٨٤,٩٨٥,١٦٨	إيراد بيع وشراء نقد أجنبي
٧٣,٩٩٥,٧٥٤	١,٠٤٠,٧١٤,٥٦٣	٤٤١٣
		إيرادات التسليفات والقروض الداخلية
		٤٤٢
		فوائد القروض المملوكة
		٤٤٢١
١٥٥,٦٠٥,١٠٣	٢٨٣,٤٣٠,٥٩٢	فوائد القروض المملوكة / دينار
—	٥٤,٢٠٥,٥٣٣	٤٤٢١١
١٤٦,١٢٤,٧١٣	٢٧٤,٣٥٤,٢٠٠	فوائد القروض المملوكة / دولار
		٤٤٢١٢
		فوائد الحسابات الجارية المدينة
		٤٤٢٢
٥٣,٦٠١,٢٠٨	١١٠,٤٢١,٤٢٩	إيراد لقطع وتحصيل الأوراق التجارية
—	٥,٠٠٠	٤٤٢٣
		فوائد الكمبيالات والحوالات المخصصة
		٤٤٢٣١
		عمولات السندات برسم التحصيل
		٤٤٢٣٣
		إيراد التسليفات الملوكة
		٤٤٢٤
		إيراد التسليف الشخصي
		٤٤٢٤٦
٣٥٥,٣٣١,٠٧٤	٧٢٥,٢١٦,٤٦٩	
		عمولات الحوالات
		٤٤٣
١٠,٧٤٣,٥١٧	٨٥,٧١١,٣١٩	عمولة الحوالات الداخلية المتباينة
٢١,٣٧٦,١٩١	١٢٥,٣٥٦,٥٦٦	٤٤٣١
٣٢,١١٩,٧٠٨	٢١١,٠٦٧,٨٨٥	عمولة الحوالات الخارجية
		٤٤٣٢
		إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
		٤٤٤
١٨,١٣٠,٨٢٢	١٤٦,٤٦٢,٥٥٥	عمولة فتح اعتمادات صادرة
٢,٩٢١,١٩٥	٣٩,٧٤٨,٨٩١	٤٤٤١
٢١,٠٥٢,٠١٧	١٨٦,٢١١,٤٤٦	فوائد اعتمادات صادرة
		٤٤٤٢
		إيرادات خطابات الضمان
		٤٤٥
٥٦,٩٣٦,٢٢١	١٥١,١٤٦,٥٨٤	عمولة خطابات الضمان الداخلية / دينار
—	٣٠,٩٥٨,١٤٧	٤٤٥١١
—	١٨,٩٧٠,٩٧٦	عمولة خطابات الضمان الداخلية / دولار
٥٦,٦٣٩,٢٢١	٢٠١,٠٧٦,٢٠٧	٤٤٥٢٢
٥٣٩,١٣٧,٧٧٤	٢,٣٦٤,٢٨٦,٥٧٠	عمولة خطابات الضمان الخارجية / دولار
		٤٤٥٢٣

صا بعمد

معروف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الدائنين كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبين
		دائنو النشاط الجاري
١٦,٣٥٢,١٣٣	٧٦,٢٧٨,٠٠٦	٢٦١
٥٤,٣٦٠,٢٥٣	٥٢,١٣٣,٢٠١	دائنو - القطاع المالي
٧٠,٧١٢,٣٨٦	١٢٨,٤١١,٢٠٧	٢٦١٣
٩١٢,٧٠٦,١٥٢	—	دائنو القطاع الخاص / الأفراد
		٢٦١٧
		دائنو النشاط غير الجاري
		٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة
		٢٦٦
		تأمينات مستحقة
٣٦,٨٥٥,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٢٦٦١
٤٠,٣٧٠,٥٣٧	١٧٢,٧٧٦,٣٤٠	إيرادات مستحقة مقبلة
		٢٦٦٢
		مصاريف مستحقة
٢٤,٧٢٧,٤٧٥	٣١٤,٠٠٥,٣٨١	٢٦٦٣
٢,٦٠٠,٠٠٠	٦,٣٣٢,٠٠٠	إسوائد مستحقة
—	١,٨٨٤,٤٣٦	٢٦٦٣١
١٧٨	٦٨٨,٠٠٠	مصاريف إدارية مستحقة
		٢٦٦٣٢
		رسوم طوابع مالية مستحقة
		٢٦٦٦
		الزيادة في الصندوق
		٢٦٦٨
		حسابات دائنة متنوعة لأخرى
		٢٦٦٩
		مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
١٣٨,٨٥٠,٠٠٠	١,٢٣٦,٥٥٠,٠٠٠	٢٦٦٩٥
٣٠٠,١٩٤	١٢,١٩٦,٧٥٨,٥٥١	إيداعات الاكتتاب
		٢٦٦٩٦
٣,٠٠٠	—	أجور لجان الكشف
		٢٦٦٩٨
٢٤٣,٧٠٦,٣٨٤	١٣,٩٧٩,١٦٧,٢٠٨	
		استقطاعات لحساب الغير
		٢٦٧
		استقطاعات من الملتزمين لحساب الغير
٤٠٧,٨٦٧	١,٠٢٦,٧٤٥	٢٦٧١
—	٢,٣٤٠,٧١٧	دائنو توزيع ارباح
		٢٦٨
		حسابات دائنة لأخرى
		٢٦٩
		حسابات دائنة متفرقة
		٢٦٩٤
		أرصدة وتعويضات زبائن متوقفين
٨,٩٧٤,٥٦٤	١٣,٩٣٧,٧٤٩	٢٦٩٥
—	٢,٠٠٠,٠٠٠	مبالغ محجوزة بطلب من جهات رسمية
٢٥,٤٠٣,٤٢٢	٢٨,١٥٩,٢١٩	٢٦٩٦
٣٤,٣٧٧,٩٨٦	٤٤,٢٤٢,٤٦٨	مبالغ غير مطالب بها
		٢٦٩٧
١,٢٦١,٩١١,٢٧٥	١٤,١٥٥,١٨٨,٣٤٥	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الالتزامات المتقابلة لغاء العمليات المصرفية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٢)

رقم التليل	المحاسبي	٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٤/١٢/٣١
		دينار	دينار
٢٩٢/١٩٢			
	خطبات الضمان المصدرة		
٢٩٢١/١٩٢١	خطبات الضمان (بعد تنزيل التأمينات)	٥,١١٣,٤٧٤,٤٥٨	١,٩٧٥,٩٨٣,٨٣٤
٢٩٣/١٩٣	حسابات الاعتمادات الصادرة		
٢٩٣١/١٩٣١	الاعتمادات المصدرة (بعد تنزيل التأمينات)	٣,٠٦٦,٧٧٦	٣,٠٥٠,٩٨٦
		<u>٥,١١٦,٥٤١,٢٣٤</u>	<u>١,٩٧٦,٢٨٩,٨٢٠</u>

كشف إيرادات النشاط المصرفي

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٣)

رقم التليل	المحاسبي	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٤٣٧			
	إيراد خدمات متنوعة	٢٣٥,٤٠٩,٩٧٧	٢١٠,٢٦٠,٧٢٢
٤٣٨			
	أجور موجودات ثابتة	٣٦,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
		<u>٢٧١,٦٠٩,٩٧٧</u>	<u>٢١١,٢٦٠,٧٢٢</u>

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إيرادات العتبات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
صافي	٢,٣٦٤,٢٨٦,٥٧٠	٥٣٩,١٣٧,٧٧٤
ما قبل		
٤٤٧ صولات مصرفية متنوعة	١٤,٤٢١,٣٥٩	٥,٥٣٣,٧٠١
٤٤٧١ صولة إصدار الفاتح واعتماد الصوك	٤٥,٣٤١,٠٧٩	١٨,٢٥٧,٢١١
٤٤٧٣ صولة التوسط لبيع الأسهم والسندات	٢١,٧٤٣,٩٦٠	٤,٨٩٠,٦٤٧
٤٤٧٩ صولات مصرفية أخرى	٨١,٥٠٦,٣٩٨	٢٨,٦٨١,٥٥٩
٤٤٨ مصروفات مستردة	٢١,٧٧٦,٢٥٦	٣,٣٩١,٥٢٠
٤٤٨٢ مصروفات الاتصالات المستردة	٣٥,٢٠٦,٤٦٤	١٠,٩٢٤,٨٤٠
٤٤٨٥ مبيعات مطبوعات مصرفية	٥٦,٩٨٢,٧٢٠	١٤,٣١٦,٣٦٠
٤٤٩ إيرادات العتبات المصرفية الأخرى	١,٥٦٨,٢٨٣	٣٨٣,٠٠٠
٤٤٩٣ أمور حفظ الودائع المختومة	٢,٥٠٤,٣٤٣,٩٧١	٥٨٢,٥١٨,٦٩٣

كشف إيرادات الاستثمارات

السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
٤٦٢ إيرادات الاستثمارات المالية الدخلية	٢٤٨,٩٢٥,٠٠٠	٢٨٤,٩١٣,٩٣٤
٤٦٦١ فوائد حوالات الخزينة	٩٨٤,٨٠٥	٢٠,١٩٣,٨٠٨
٤٦٦٤ إيرادات المساهمات الدخلية	٣١٤,٤٠٨,٩٣٥	٩٧,٠٦٠,١٩٢
٤٦٦٤١ حصة المصرف من أرباح الشركات	٥٦٤,٣١٨,٧٤٠	٤٠٢,١٦٧,٩٣٤
٤٦٦٤٢ أرباح صكليات بيع وشراء الأسهم	٤٢,٨٩١,٣٠٢	٢,٢١٨,٩٢٣
٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية خارجية	٦٠٧,٢١٠,٠٤٢	٤٠٤,٣٨٦,٨٥٧
٤٦٣١ فوائد حسابات جارية خارجية داللة		

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف مصروفات العمليات المصرفية

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١٦)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم التابل	المحاسب
دينار	دينار		
١٦٦,٤٤٧,٧٧٥	٢٦٨,٤٨٩,٢٠٩	٣١٢	الفوائد المصرفية المنقوعة
٤,٦٣٤,٦٥٩	٥٦,٠٧١,٦٩٥	٣١٢١	فوائد حسابات التوفير
٧,١٣٠,٩٥١	—	٣١٢٢	فوائد الودائع التابسة
—	٢٤,٥٨٢	٣١٢٣	فوائد الائراض الداخلي
١٧٨,٢١٣,٣٨٥	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٣١٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة
٢٦,٧٨٤,٤٧٣	٦٢,٢٢٦,١٩٨	٣١٣	العوائد المصرفية المنقوعة
—	٤,٧٤٤,٩٩٩	٣١٤	فروقات تقييم العملات الاجنبية
—	٣٠٨,٠٤٤,٨٦٠	٣١٥	مخاطر الائتمان
٢٠٤,٩٩٧,٨٥٨	٦٩٩,٦٠١,٥١٣		

ملاحظة : حساب فروقات تقييم العملات الاجنبية يتضمن :-

دينار	
٣,٢٢٣,٥٤٩	فروقات تقييم العملات الاجنبية
١,٥٢١,٤٥٠	فروقات أسعار العملات الاجنبية
٤,٧٤٤,٩٩٩	

صرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

٢ من ٣

رقم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
المستلزمات الخدمية		
٣٣		
خدمات الصيانة		
٣٣١	١,٧٩٢,٤٥٠	١,٥٧٥,٣٧٥
صيانة مباني ومنشآت	٣٣١٢	٨٨٠,٠٠٠
صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣	٨٣٢,٠١٠
صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤	—
صيانة عند وقوع السب	٣٣١٥	١٠,٧٥٠
صيانة لكث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦	٢,٣٨٦,٩٠٠
خدمات أبحاث واستشارات	٣٣٢	٥,٦٧٤,٢٨٥
دعاية وطبع وضيفة	٣٣٣	٢,٥٥٠,٠٠٠
دعاية وإعلان	٣٣٣١	١,٤٤٥,٥٠٠
نشر وطبع	٣٣٣٢	١,٤٦١,١٩٧
ضيفة	٣٣٣٣	١,٥٢٦,٠٨٣
مصاريف معارض	٣٣٣٤	٧,٠٠٠
احتفالات	٣٣٣٥	—
مؤتمرات وندوات	٣٣٣٦	٢٨٧,٠٠٠
	٨,٠٢٥,٠٧٤	٤,٧٢٦,٧٨٠
نقل وإيصال والتصالات		
٣٣٤		
نقل العاملين	٣٣٤١	١٧٥,٦٣٠,٨٧٩
نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢	٣,٧١٩,٩٠٠
السفر والإيفاد	٣٣٤٣	١١,٢٧٥,٤٩٨
تصالات عامة	٣٣٤٤	٣,٣٢١,٦٦٨
	٢٢١,٩٣١,٨١١	٨١,٧٩٥,٤١٩
استئجار موجودات ثلثية	٣٣٥	٥٥,٢٥٠,٠٠٠
استئجار مباني وإنشاءات	٣٣٥٢	٦٥,٣١٥,٠٠٠
ما بعد	٣٠٨,٨٦٣,٦٦٦	١٤٩,٩٩٦,٤٨٤

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

رقم التليل المحاسب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
	٣٠٨,٨٦٣,٦٦٦	١٤٩,٩٩٦,٤٨٤
ما قبل		
٣٣٦	مصرفات خدمة متنوعة	١,٨١٢,٤٠٠
٣٣٦١	شركات	١,٢٩٩,٦٠٠
٣٣٦٢	أنشطة التأمين	١٥٤,٦٣٧
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٨٢١,٥٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٥,٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	—
٣٣٦٨	أجور تدقيق الحسابات - جهات اخرى	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٨	أجور تدقيق الحسابات - مراقب الحسابات	٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٥٤,٧٣٣,٣٠٠
	٣٦,٤٦٥,٨٣٩	٦١,٤٦٦,٥٣٧
	٣٤٥,٣٢٩,٥٠٥	٢١١,٤٦٣,٠٢١
	١,٠٢٨,٥٣١,٤٣٧	٥٤٩,٧٦٩,٠٦٣
	مجموع المستلزمات الخدمية	
	مجموع المصاريف الإدارية	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٨)

رقم الفئيل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٩١	٣٤,٩٩٩	٣٠,٦٥٦,٩١٧
٤٩٢	٢٥,٠٠٠	١,١٨٢
	٥٩,٩٩٩	٣٠,٦٥٧,٧٩٩

كشف المصروفات التحويلية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٩)

٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	٢٥,٠٠٠	—
٣٨٣١	تبرعات للغير	٢٢,٢٥٠	٧١٣,١٣٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	—	—
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٤٧,٢٥٠	٧١٣,١٣٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠,٠٠٠	٢٨,٢٠٠
٣٨٤٣	رسوم الطوابع المالية	١١,٨٠١,٠٢٥	٢,٠٩٧,٢٣٣
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	١١,٨٢١,٠٢٥	٢,١٢٥,٤٣٣
٣٨٥	إعانات	٢,١٧٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٣٨٥١	إعانات المنشيين	١٤,٠٣٨,٢٧٥	٣,٠٥٨,٥٦٣
	مجموع المصروفات التحويلية		

كشف المصروفات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢٠)

٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	٤,٠٢٢,١٦٢
٣٩٢	مصروفات عرضية	—	١٢٢,٥٠٠
		—	٤,١٤٤,٦٦٢

صرف الخليم التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المسابقات القومية

بيان القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيلان (أ)

رقم التكاليف	رقم الحساب	رقم التابل	سنة الحالية دينار	سنة السابقة دينار
(١) قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج				
١٥			٦٤٠,١١٨,٠٤٥	١٣٥,٥٧١,٣١٠
٢			٤٣٧,٥٧٥,١٥٩	١٨٠,٠٣٨,٨٨٤
٣			١,٣٤٩,٠٩٩,٢٨٧	٢٩٦,٥٦٤,٣١٦
			٢,٤٢٦,٧٩٢,٤٩١	٦١٢,١٧٤,٥١٠
(٢) قيمة مستلزمات الإنتاج				
٤	٢٢		١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٤١٣,٢٧٩
٥	٢٣		٣١٩,٦٦١,٢٥٥	٢٠٤,٩٥٩,٥٠٤
٦	٢٤		٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٢٦,٧٨٤,٤٧٣
			٦٦١,٦٠١,٤٧٦	٢٤٥,١٥٧,٢٥٦
(٣) القيمة المضافة الإجمالية بسعر المنتج (١)-(٢)				
٢٨٤			١١,٨٢١,٠٢٥	٣٦٧,٠١٧,٢٥٤
٢٨٥			٢,١٧٠,٠٠٠	٢,١٢٥,٤٣٣
			١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٢٢٠,٠٠٠
القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج				
			١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٣٦٥,١١١,٨٢١

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المساهمات المؤجلة

بيان توزيع القيمة المضافة الإجمالية بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (ب)

السنة المنتهية	السنة التالية		رقم التابل الحسابي
٢٠٠٥	٢٠٠٤		
٣٢٤,٤٦٢,٧٨٨	٦٦٥,٨٤٧,١٩٧	١- تعويضات المشتغلين	
٤٢٩,٩٧٥	—	(أ) رواتب وأجور	٣٦
٣٢٤,٨٩٢,٧٦٣	٦٦٥,٨٤٧,١٩٧	(ب) مزايا عينية - تجهيزات العاملين	٣٢٦
(٥٦,٣٩٦,٣٠٤)	٩٣٧,٨٨٨,٦٣١	٢- فسخ التعويضات	
٩٦,٦١٥,٣٦٢	١٥٦,٨٠٤,١٦٢	صافي الأرباح	
٣٦٥,١١١,٨٢١	١,٧٥٥,٥٣٩,٩٩٠	٣- الإذاعات والإعطافات	٣٧

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف بالعمولات المقبوضة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١)

رقم القابل للمحاسب	سنة الحالية دينار	سنة السابقة دينار	
١١٢			إيرادات التسهيلات والقروض الداخلية
١١٢٣			إيراد قطع وتمصيل الأوراق التجارية
١١٢٣٣	٥,٠٠٠	—	عمولات السندات برسم التمصيل
١١٣			عمولات الحوالات
١١٣١	٨٥,٧١١,٣١٩	١٠,٧٤٣,٥١٧	عمولة الحوالات الداخلية
١١٣٢	١٢٥,٣٥٦,٥٦٦	٢١,٣٧٦,١٩١	عمولة الحوالات الخارجية
١١٤			إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
١١٤١	١٤٦,٤٦٢,٥٥٥	١٨,١٣٠,٨٢٢	عمولة فتح اعتمادات صادرة
١١٥			إيرادات خطابات الضمان
١١٥١	٢٠١,٠٧٦,٢٠٧	٥٦,٦٣٩,٢٢١	عمولة خطابات الضمان الداخلية
١١٧	٨١,٥٠٦,٣٩٨	٢٨,٦٨١,٥٥٩	عمولات مصرفية متنوعة
	٦٤٠,١١٨,٠٤٥	١٣٥,٥٧١,٣١٠	إجمالي العمولات المقبوضة

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المشروعات التابعة لعمادات الحسابات القومية

كشف بمكونات رسم الخدمة المحاسب السنوية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

رقم التابل المحاسب	مئة المئوية دينار	مئة المئوية دينار
(١) الفوائد المدفوعة		
٤٤٢		إيرادات التسليفات والقروض الداخلية
٤٤٦١		فوائد القروض الممنوحة
٤٤٦٢		فوائد الحسابات الجارية المدينة
٤٤٦٣		فوائد الكمبيالات والحوالات المضمومة
٤٤٦		إيرادات اعتمادات وحوالات مستندية
٤٤٦٢		فوائد اعتمادات مسددة
(٢) الفوائد المدفوعة		
٣٤٢		الفوائد المصرفية المدفوعة
٣٤٦١		فوائد حسابات التوفير
٣٤٦٢		فوائد الودائع الثابتة
٣٤٦٣		فوائد الائتمانات الداخلية
٣٤٦٥		فوائد حسابات جارية دلتة
		رسم الخدمة المحاسب (١ - ٢)
	١٥٥,٦٥,١٠٣	٣٣٧,٦٣٦,١٢٥
	١٤٦,١٢٤,٧٦٣	٢٧٤,٣٥٤,٢٠٠
	٥٣,٦٠١,٢٠٨	١١٠,٤٢١,٤٢٩
	٣٥٥,٣٣١,٠٧٤	٧٢٢,٤١١,٧٥٤
	٢,٩٢١,١٩٥	٣٩,٧٤٨,٨٩١
	٣٥٨,٢٥٢,٢٦٩	٧٦٢,١٦٠,٦٤٥
	١٦٦,٤٤٧,٧٧٥	٢٦٨,٤٨٩,٢٠٩
	٤,٦٣٤,٦٥٩	٥٦,٠٧١,٦٩٥
	٧,١٣٠,٩٥١	—
	—	٢٤,٥٨٢
	١٧٨,٢١٣,٣٨٥	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦
	١٨٠,٠٣٨,٨٨٤	٤٣٧,٥٧٥,١٥٩

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

رقم التليل المحاسبي	السنة الحالية ديـنـار	السنة السابقة ديـنـار
٤٣	٢٣٥,٤٠٩,٩٧٧	٢١٠,٢٦٠,٧٢٢
٤٣٧	٣٦,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٤٣٨	٢٧١,٦٠٩,٩٧٧	٢١١,٢٦٠,٧٢٢
٤٤١	٤٥٥,٧٢٩,٣٩٥	٧٠,٤٩٨,٠٦٥
٤٤١٢	٥٨٤,٩٨٥,١٦٨	٣,٤٩٧,٦٥٩
٤٤١٣	١,٠٤٠,٧١٤,٥٦٣	٧٣,٩٩٥,٧٥٤
٤٤٨	٣٥,٢٠٦,٤٦٤	١٠,٩٢٤,٨٤٠
٤٤٨٥		
٤٤٩	١,٥٦٨,٢٨٣	٣٨٣,٠٠٠
٤٤٩٣	١,٣٤٩,٠٩٩,٢٨٧	٢٩٦,٥٦٤,٣١٦

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الكشوفات التابعة لبيانات الحسابات القومية

كشف المستلزمات المتبعة لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٤)

رقم التليل المحاسب	السنة الحالية	السنة السابقة
	دينار	دينار
٣٢	١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٨٤٣,٢٥٤
٣٢٦	—	(٤٢٩,٩٧٥)
	١٧,٣٥٤,٧٣٥	١٣,٤١٣,٢٧٩

كشف المستلزمات الخدمية لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٥)

٣٣	٣٤٥,٣٢٩,٥٠٥	٢١١,٤٦٣,٠٢٤
٣٣٦١	٣,٨٩١,٩٩٤	١,٨١٢,٤٠٠
٣٣٦٢	—	١,٢٩٩,٦٠٠
	٣,٨٩١,٩٩٤	٣,١١٢,٠٠٠
	٣٤١,٤٣٧,٥١١	٢٠٨,٣٥١,٠٢٤
٤٤٨		٣,٣٩١,٥٢٠
٤٤٨٢		٢٠٤,٩٥٩,٥٠٤
		٢١,٧٧٦,٢٥٦
		٣١٩,٦٦١,٢٥٥

كشف مصروفات العمليات المصرفية لأغراض بيانات الحسابات القومية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

٣١٢	٣٢٤,٥٨٥,٤٨٦	٢٦,٧٨٤,٤٧٣
-----	-------------	------------