

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/٣/٣١

٢٠٠٧/٣/٣١	٢٠٠٨/٣/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥	٣٩٧١٥١٠٤٩٢٢	القوق (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩	٧٢١١٩٥١٢٥٧٨	الاستثمارات
		الأثمان التقدي
١٤٩٩٠٢٥٠٠٠	١٢١٩٩٥٠٠٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعه
١٤٢٣٣٥٧٢٧٣٤	٩٩٤٦٨١٢٠٠٤	القروض والتسليفات
١٥٧٢٥٩٧٧٣٤	١١١٦٦٧٦٢٠٠٤	
٥٨٧٢٢٧٦٠٧٢	٨٧٠٣٥٢٣٣٩٤	المديون
١٣١١٦٧٥٤٨٥٣٠	١٣١٧٠٤٩٠٢٨٩٨	
٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩	٧٨٩٦٦٤٤١٤١	الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الفغبرية)
		( بعد تحويل الالذاترات )
١٣٨٧٧١٠٨٢٥٥٩	١٣٩٦٠١٥٤٧٠٣٩	مجموع الموجودات
٣٧٩٥٥٦٣٩١٧٥	٥٢٧١٢٤٢٨٤٠١	الحسابات المتقابلة (عطبات الضمان
		والاعتمادات)

10/10/2012

الطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٤٧٥٣٣٠٠٧٩٣
٣٠٥٨٤١٦٢١٣
٢٣٤٤٣٦٩٣٢٢
١١٠١٥٦٠٨٦٣٢٨

١٠٠٤٨٢٥٢٢٤٠٤
٣٣١٧٨٤٣٥٤٤
١٠٩٩١١٠١٩٢
١٠٤٨٩٩٤٧٦١٤٠

حسابات جارية وودائع  
التخصيصات  
الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠
٦٢٧٠٩٩٦٢٣١
٢٨٦١٤٩٩٦٢٣١

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٧٠٢٠٧٠٨٩٩
٣٤٧٠٢٠٧٠٨٩٩

رأس المال المدفوع  
الأحتياطات

حقوق المساهمين

١٣٨٧٧١٠٨٢٥٥٩

١٣٩٦٠١٥٤٧٠٣٩

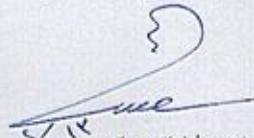
مجموع مصادر التمويل

٣٧٩٥٥٦٣٩١٧٥

٥٢٧١٢٤٢٨٤٠١

الحسابات المتقابلة (عقوبات الضمان والأعتماد)

  
 المدير القروض  
 مطهر مصطفى الحلاوي

  
 النائب الأول للمدير القروض  
 سامي مهدي صالح

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية  
المتناهية لـ ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧/٣/٣١	٢٠٠٨/٣/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
	٤١٢	إيرادات النشاط الخدمي
١٠٣٤	١٥٧٥	إيرادات العمليات المصرفية
٥٦٦	٤٧٥٠	إيرادات الاستثمار
<u>١٦٠٠</u>	<u>٦٧٣٧</u>	
		<u>توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
٥٦٩	١١٧٦	مصروفات العمليات المصرفية
—	—	الاندثار والإطفاء
٥٥٧	١٠١١	المصروفات الادارية
<u>١١٢٦</u>	<u>٢١٨٧</u>	
		<u>تفاضل : الإيرادات التحويلية والاخرى :-</u>
١٥٣	٨	الإيرادات الاخرى
		<u>توزيع : المصروفات التحويلية والاخرى :-</u>
١٠	٣٦	المصروفات التحويلية
—	—	المصروفات الاخرى
<u>١٠</u>	<u>٣٦</u>	
		<u>التفاضل القابل للتوزيع</u>
<u>٦١٧</u>	<u>٤٥٢٢</u>	
		<u>توزيع كما يلي :-</u>
—	٦٧٨	التخصيصات التوزيعية بنسبة ١٥%
—	—	مخصص التدوين المشكوك في تحصيلها
—	١٩٢	الأحتمالي القانوني لزاماً للإلتزام ٥%
—	—	أحتمالي التوسع وتطوير المشروع بنسبة ٥%
—	٣٦٥٢	التفاضل المتراكم (أرباح غير موزعة)
<u>—</u>	<u>٤٥٢٢</u>	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
 بيان مصادر واستخدام الاموال / التدفق النقدي  
 للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/٣/٣١

دينار	دينار	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥		رصيد النقود كما في ٢٠٠٨/١/١
		<u>تضاف : مصادر التمويل</u>
	٤٥٢٢٣٨٠٠٣٧	التفاضل خلال الفترة
		<u>الفرقات غير نقدية</u>
		الإلتقارات والأعطيات
	٦٦٤٦٣١	الاسهم المستلمة مجاناً*
	٢٥٩٤٢٧٣٣١	الزيادة في التخصيصات
	<u>٤٧٨٢٤٢١٩٩٩</u>	
		<u>المصادر النقدية</u>
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
		حسابات جارية وودائع
		الدائنين
	٤٥٩٥٨٣٥٧٣٠	تسديد التزامات نقدية
		نقص في المدفوعات
١٢٠٠٤٢٥٧٧٢٩		
<u>٦٢٤٢٩٠٥٢٣٧٤</u>	<u>٧٢٢١٨٣٥٧٣٠</u>	الاموال المتاحة للاستخدام
		<u>تفريغ : الاستخدامات النقدية</u>
	٤٢٧٠٧٧٨٣٨٩	حسابات جارية وودائع
	١٢٩٨٢٦٣٢٢٤٩٩	الاستثمارات المالية
		الالتزامات النقدية
	١٢٤٥٢٥٩١٣٠	الدائنين
	٢٨٣٠٢٤٧٣٢٢	المدفوعات
	٢٩٣١١٠١١٢	الموجودات الثابتة
		الانفاق الاستثمارية
		تسديد لتخصيصات سنوات سابقة
	١٠٩١٩٢٠٠٠	الارباح التوزعة
		مخصص الإلتقارات المتراكم
٢٢٧١٣٩٤٧٤٥٢		
<u>٣٩٧١٥١٠٤٩٢٢</u>		رصيد النقود كما في ٢٠٠٨/٣/٣١