

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/٦/٣٠

| ٢٠٠٧/١٢/٣١     | ٢٠٠٨/٦/٣٠    | الحساب                               |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| دينار          | دينار        |                                      |
|                |              | الموجودات                            |
|                |              | الموجودات المتداولة                  |
| ٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥    | ٣٧٤٤١٥٣٦٤٧٤  | التقود (في الصندوق ولدى المصارف)     |
| ٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩    | ٩٢٨٣١٤٧٨٠٠٨  | الاستثمارات                          |
|                |              | الأثمان النقدية                      |
| ١٥٣٢٣٥٦١٠٠     | ١٦٩٤٧٨٣٢٠٠   | الأوراق التجارية المخضومة والمتباعدة |
| ١٤٢٣٣٥٧٢٧٣٤    | ٧٣٩٥٣٣١٠٧٦   | القروض والتسليفات                    |
| ١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤    | ٩٠٩٠١١٤٢٧٦   |                                      |
|                |              | المدينون                             |
| { ٨٩٢٤٤٥١٥٨٣ } | ٦٨٠٩٠٦١٨٥٦   | حسابات مدينة متنوعة                  |
|                | ٢٩٦٩٠١١١٣٦   | ديون متأخرة التسديد                  |
| ١٣٤٢٥٢٠٥٥١٤١   | ١٤٩١٤١٢٠١٧٥٠ |                                      |
|                |              | الموجودات الثابتة                    |
| ٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩     | ٩٠٦٩٤١٨٢٧٦   | القائمة (بالقيمة الدفترية)           |
|                |              | ( بعد تحويل الائتلافات )             |
| ١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠   | ١٥٨٢١٠٦١٩٩٩٦ | مجموع الموجودات                      |
|                |              | الحسابات المتقابلة (بعد التحويل)     |
| ٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧    | ٧٨٧١١٧٠٧٦٣٩  | التأمينات                            |



المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٦١١٦٠٩٢٨١٣

٣٢٤١٧٥١٢١٢

٤٠٦٦٠٨٣٩١٥

١١٣٤٣٩٢٧٩٤٠

١١٣٠٧٥٣٧٩٧٦٣

٣٤٢٠٩٧٨٣٦٨

٢٠٣٥٨٩١٥٤٢

١١٨٥٢٢١٤٩٦٧٣

حسابات جارية وودائع

التخصيصات

الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الأحتياطيات

حقوق المساهمين

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠

٦٠٨٧٦٦١٢٣٠

٢٨٤٣١٦٦١٢٣٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤٦٨٨٤٧٠٣٢٣

٣٩٦٨٨٤٧٠٣٢٣

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

١٥٨٢١٠٦١٩٩٩٦

٧٨٧١١٧٠٧٦٣٩

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتداولة (بعد التحويل التأمينات)

المدير المفوض

مظهر مصطفى الخلاوي

النائب الأول للمدير المفوض

سامي مهدي صالح



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة م) - بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنه المالية  
المنتهية لسنه ٣٠/١٢/٢٠٠٨

| ٢٠٠٧/١٢/٣١ | ٢٠٠٨/١٢/٣٠  | اسم الحساب                |
|------------|-------------|---------------------------|
| ديبنار     | ديبنار      |                           |
| ٤٤٤٣١٩٧٠   | ٩٠٠٥٩٣٧٤    | ايرادات النشاط الخدمي     |
| ٢٣١٤٨١٣٤٢٣ | ٣٦٦٥٤٥٩٧٢٨  | ايرادات العمليات المصرفية |
| ٩٢٦٣٠٥٢٢١  | ٩٢٢٩٢٩٩٢٣٧  | ايرادات الاستثمار         |
| ٣٦٨٥٣٥٠٧١٤ | ١٤١٩٥٣٠٥٣٣٩ |                           |

توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-

|            |            |                           |
|------------|------------|---------------------------|
| ١٢١٩٨٨٣٨٥٥ | ٢٤٨٢١٦٩٩٣٣ | مصروفات العمليات المصرفية |
| —          | —          | الاندثار والاطفاء         |
| ١٢١٤٠٦٠٧٣٤ | ١٩٦٠٣٨٦٠٤٦ | المصروفات الادارية        |
| ٢٤٣٣٩٤٤٥٨٩ | ٤٤٤٣٥٥٥٩٧٩ |                           |

تضاد : الإيرادات التحويلية والاخرى :-

|          |         |                  |
|----------|---------|------------------|
| ١٣٥٨٠٢٦٥ | ٨٧٩٨٠٩٧ | الإيرادات الاخرى |
|----------|---------|------------------|

تول : المصروفات التحويلية والاخرى :-

|          |          |                     |
|----------|----------|---------------------|
| ١٦٥٩٩٨٠٩ | ٦٧٧٤٩١٣٢ | المصروفات التحويلية |
| ١٧٢١٣٥٧٦ | ٢٠٨٧٩٥٧  | المصروفات الاخرى    |
| ٣٣٨١٣٣٨٥ | ٦٩٨٣٧٠٨٩ |                     |

القائض القابل للتوزيع

|            |            |
|------------|------------|
| ١٢٣١١٧٣٠٠٥ | ٩٦٩١٧١٠٣٦٨ |
|------------|------------|

بوزع كما يلي :-

|   |            |   |
|---|------------|---|
| — | ٩٣٦١٦٦٩    | التخصيصات الضريبية بنسبة ١٥%            |
| — | —          | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها          |
| — | ٤٨٤١١٥     | الاحتياطي القانوني لرسمال (الأزمالي) ٥% |
| — | —          | احتياطي التوسع وتطوير المشروع بنسبة ٥%  |
| — | ٩٦٨١١٦٤٥٨٤ | القائض المتراكم (الأرباح غير موزعة)     |
| — | ٩٦٩١٧١٠٣٦٨ |   |



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
 بيان مصادر واستخدام الاموال / التدفق النقدي  
 للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠

| دينار       | دينار       |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
| ٥٠٤٢٤٧٩٤٦٥  |             | رصيد القود كما في ٢٠٠٨/١/١   |
|             |             | تضاف : مصادر التمويل         |
|             | ٩٦٩١٧١٠٣٦٨  | القائض خلال الفترة           |
|             |             | الفرقات غير نقدية            |
|             |             | الائتمانات والاطلاعات        |
|             | ١٠١٨٧٥٥     | الاسهم المستلمة محاسباً      |
|             | ١٧٩٢٢٧١٥٦   | الزيادة في التخصيصات         |
|             | ١٨٠٢٤٥٩١١   |                              |
|             |             | المصادر النقدية              |
|             | ٢٦٥٦٠٠٠٠٠   | الزيادة في رأس المال المدفوع |
|             | ٦٩٥٩١٨٦٩٥٠  | حسابات جارية وودائع          |
|             |             | الدائنين                     |
|             | ٦٦٧٥٨١٤٥٥٨  | تسديد التزامات نقدي          |
|             |             | نقص في الدينون               |
| ٢٦١٦٢٤٥٧٧٨٧ | ١٦٢٩١٠١٥٠٨  | الاموال المتاحة للاستخدام    |
| ٧٦٥٨٧٧٥٢٤٣٢ |             |                              |
|             |             | تطرح : الاستخدامات النقدية   |
|             |             | حسابات جارية وودائع          |
|             | ٣٣٦٩٤٥٩٧٩٢٩ | الاستثمارات المثالية         |
|             |             | الائتمان النقدي              |
|             | ٢٠٤٠١٩٢٣٧٣  | الدائنين                     |
|             | ٨٥٣٦٢١٤٠٩   | المدينون                     |
|             | ١٤٦٥٨٨٤٢٤٧  | الموجودات الثابتة            |
|             |             | الاتفاق الاستثماري           |
|             |             | تسديد تخصيصات سنوات سابقة    |
|             | ١٠٩١٩٢٠٠٠   | الارباح الموزعة              |
|             |             | مخصص الائتمانات المتراكم     |
| ٣٩١٤٢٢١٥٩٥٨ |             |                              |
| ٣٧٤٤١٥٣٦٤٤  |             | رصيد القود كما في ٢٠٠٨/٦/٣٠  |

