

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المزاينة العامة كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠

٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٨/٩/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥

٥٤٦٢٠٩٨٠٠١٤

(الموجود في الصندوق ولدى المصارف)

٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩

١٠٨١٧٤٩٨٥٦٨٣

الاستثمارات

الأرصدة النقدية

١٥٣٣٣٥٦١٠٠

١٤٣٣٣٥٧٢٧٣٤٤

٢٦٠٧٠٠٤٧٧٠٠

١١٦٢٤١٨٤٦٧٧

الأوراق التجارية المحصومة والمتاعه

الكرواح والتسليفات

١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤

١٤٢٣٦٢٣٣٣٧٧

المدينون

حسابات مدينة متنوعة

ديون متأخرة التسديد

٨٩٢٤٥١٥٨٣

١١٣٨١٣٧٤٥٩٤

٤٢٨٩٨٨٥٢١١

٨٩٢٤٥١٥٨٣

١٥٧٧١٣٥٩٨٠٥

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة النثرية)

(بعد تحويل الاستثمارات)

٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩

١٠٦١٩٣٧٩١٧٩

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٢٠٣٣٢٨٣٧٠٥٨

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (بعد التحويل)

الأمهيات

٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

٩٠٣١٥٦٧٢٥٧٨



المطلوبات  
مصادر التمويل  
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠١١٦٦٠٩٣٨١٣  
٣٣٤١٧٥١٢١٢  
٤٠٦٦٠٨٣٩١٥  
١١٣٤٣٣٩٢٧٩٤٠

١٥٥٩٢٣٣١٠٨٨  
٧٦٥١٩٧٠٤٢٢  
١١٤٤١٠٠٨٤٨  
١٦٤٧٢٠٣٩٢٣٥٨

حسابات جارية وودائع  
التخصيصات  
الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠  
٦٠٨٧٦٦١٢٣٠  
٢٨٤٣١٦٦١٢٣٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٣٦٠٢٤٤٤٧٠٠  
٣٨٦٠٢٤٤٤٧٠٠

رأس المال المدفوع  
الأحيازات

حقوق المساهمين

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠  
٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

٢٠٣٣٢٢٨٣٧٠٥٨  
٩٠٣١٥٦٧٢٥٧٨

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المقابلة (بعد التمويل المأميات)

المدير المفوض  
مظهر مصطفى الحلاوي



الشاب الأول للمدير المفوض  
سامي مهدي صالح

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
 بيان مصادر واستخدام الأموال /التدفق النقدي  
 لسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٨

دينار	دينار	
٥٠٤٢٧٩٤٦٤٥		رصيد التدفد كما في ٢٠٠٨/٩/١
	٨٦٠٧٨٨٠٩٢٢	<u>تصاف مصادر التمويل</u>
		التفاضل خلال الفترة
		<u>التغيرات غير النقدية</u>
	٥٠٠٤٢٩٨٣	الائتمانات والإحتياجات
	٤٤١٠٢١٩٢١٠	الاسهم المسجلة مجاناً
		الزيادة في التخصيصات
	<u>٤٤٦٠٢٦٢١٩٣</u>	
		<u>لمصادر النقدية</u>
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
	٤٩٨٠٨٢٢٨٢٧٥	حسابات جارية وودائع
		الدائنين
	١٥٢٩٦٩٦٤٥٧	لسهبة التعمان نقدي
		نقص في الدائنين
	<u>٦٧٠٦٢٠٦٧٨٤٧</u>	الاموال الخاصة للاستخدام
<u>١١٧٤٨٩٨٦٤٤٢</u>	<u>٥٣٩٩٣٩٢٤٧٣٢</u>	
		<u>تطرح الاستخدامات النقدية</u>
		حسابات جارية وودائع
	٤٩٠٣٨١٠٥٦٠٤	الاستثمارات المالية
		الائتمان النقدي
	٢٩٧٢٢٠٣٥٠٢	الدائنين
٢٨٧٠٧٦٢٦٣٢	٦٧٤٦٨٠٨٢٢٢	للمدينين
	٣٠١٥٨٤٥١٥٠	الموجودات المأينة
		الاتفاق الاستعماري
		لسهبة تخصيصات سنوات سابقة
	١٠٩١٩٢٠٠٠٠	الارباح الموزعة
		مخصص الائتمار المتراكم
٦٢٨٦٥٨٨٢٤٧٨		
<u>٥٤٦٢٠٩٨٠٠١٤</u>		رصيد التدفد كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠



