

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بعلباج

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥	٦٨٨٣٩٩١٠٩٤٧	النقد (في المستودع ولدى المصارف)
٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩	١٢٩٩٠٤٦٣٥٠٤٢	الاستثمارات
		الأرصدة التقديرية
١٥٣٣٣٥٦١٠٠	٣١١٤٤٠٨٢٢٤	الأوراق التجارية المضمومة والمتداولة
١٤٢٣٣٥٧٢٧٢٤	١٧٨٢١١٠٥٣٣١	الفروض والتسليفات
١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤	٢٠٩٣٥٥١٣٥٥٥	
٨٩٢٤٤٥١٥٨٣	٧٧٧٢٢٢٩٢٣١	المتدينون
١٣٤٢٥٢٠٥٥١٤١	٢٢٧٤٥١٩٨٨٧٧٥	المجموع
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٧٦٠٣٥٢٤٠٢٩	١٠٤٣٣٥٥٧٢٥٤	الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تعديل الانقذارات)
١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠	٢٣٧٨٨٥٥٤٦٠٢٩	مجموع الموجودات
٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧	١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣	الحسابات المتداولة (المتدبنة)

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٠١١٦٠٩٢٨١٣
٣٢٤١٧٥١٢١٢
٤٠٦٦٠٨٢٩١٥
١١٣٤٣٩٢٧٩٤٠

١٦٥٤٦٦٧٢٥٩٢٢
٣٦٧٨٥٣٦٢١٣
٢٣٢٨٢٦٨٥٦٤٣
١٩٢٤٣٧٩٤٧٧٧٨

حسابات جارية وودائع

التخصيمات

الدائنين

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠
٦٠٨٧٦٦١٢٣٠
—
—

٢٨٤٣١٦٦٦١٢٣٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠١٤٨٧٤٨
٤٠٣٩٨١٥٠٣٠
١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣

٤٥٤٥٧٥٩٨٢٥١

رأس المال المدفوع

الأحيازات

الذاتين المراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٥٩٥٤٩٧٤٠٠٧

٢٣٧٨٨٥٥٤٦٠٢٩

١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المطلوبة (الدائنين)

سامي مهدي صالح
المدير المتقوض وكالة



٢٠١٩/١١/٩
يوسف فضل يوسف
مدير القسم المالي والحسابي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - مخطط
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
التي تبدأ في ٢٠٠٨/١٢/٣١

سنة ٢٠٠٧	سنة ٢٠٠٨	أسم الحساب
دينار	دينار	
١٤١٨٥٠٥٥٩٠	٢٢٩١٢٥٧٣٠	إيرادات النشاط الخلفي
٤٦٦٠٦٤٣٩٧٧	٨٣٦١٦٢٧٣٨٢	إيرادات العمليات المصرفية
٥٧٩٠٧٢٧٢٠٨	١٧٥٣٨٧٨٥٩٥١	إيرادات الاستثمار
<u>١٢١٦٩٨٧١٧٧٥</u>	<u>٢٨١٩١٦٧٠٦٥٢</u>	
٤٠٨٥١٢٢٣٣٦	٦٧٢٧٥٢٠٧٩١	تحويل : مصروفات النشاط الجاري :-
٣٣٤٥٨٠٦٤	٦٤٨٣٦٦٦٦٩	مصروفات العمليات المصرفية
٣٢٤٠٣٣١٩٧٢	٥١٥٣٠٨٩٥٠	الائتلاف والإطفاء
<u>٧٦٥٧٩١٢٣٧٢</u>	<u>١٢٥٢٨٩٧٧٠٣٠</u>	المصروفات الإدارية
٥٥١١٩٦٤٤٠٣	١٥٦٦٢٦٩٣٦٢٣	فائض العمليات التجارية
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-
٢٣١٦٦٥٤٦	٢٨٨٥٤٠٩٤	الإيرادات الأخرى
		تول : المصروفات التحويلية والأخرى :-
٦٠٨٨٦٤١٢	٢٧١٨٢٥٩٨٧	المصروفات التحويلية
٢٠٨٤٥٢٢٩٤	٢٠٨٧٩٥٧	المصروفات الأخرى
<u>٨١٧٢١٧٠٦</u>	<u>٢٧٣٩١٣٢٤٤</u>	
<u>٤٤٥٣٣٩٢٤٢</u>	<u>١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣</u>	الفائض الدابل للتوزيع

٢٩.٨٤٤٣٦٥
٤١.١٥٥٨٢٤٥
٧٥٦٣٣٩٥٠٥
١٠٢٢٩٨٨٩٢٣٥٨
١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣

بوزع كما يلي :-
التخصيصات الضريبية بنسبة ١٥% $\frac{15}{100} \times 10229889235.8 = 1534483385.4$
مخصص البنوك المشكوك في تحصيلها
الأحتياطي القانوني لربح المال (الأزمني)
بنسبة ٥%
الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد
 بيان مصادر واستخدام الأموال / التدفق النقدي
 للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

دينار	دينار	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥		رصيد النقد كس في ٢٠٠٨/١/١
	١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣	تضاف : مصادر التمويل
	٦٤٨٣٦٦٦٦٩	التفاض خلال الفترة
	٥٩٤٤٩٧٩٣	التغيرات نحو للدينة
	٤٣٦٧٨٥٠٠١	الائتمانات والاشتراكات
		الاسهم المستلمة مجاناً
		الزيادة في التخصيصات
١٦٥٦٢٧٣٥٩٣٦		
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠٠	المصادر النقدية
	٥٩٣٥٠٦٣٣٦٠٩	الزيادة في رأس المال المنطرح
	١٢٢١٦٦٠١٧٢٨	حسابات تجارية وودائع
		الذاتيون
		تسديد التزام نقدي
	١١٥٢٢٢٢٣٥٢	نقص في التدفوق
٨٢٣٧٥٤٥٧١٨٩		
١٤٩٣٦٢٩٨٧٧٧٠		الأموال المتاحة للاستخدام

تطرح : الاستخدامات النقدية

٧٠٧٦٧٧٥٤٩٦٣	الاستثمارات المالية
٥١٦٦٥٨٤٧٢١	الائتمانات النقدي
	المخزون
٢٨٣٠٠٢٣٢٢٥	الموجودات المتأينة
	الانفاق الاستثماري
١٠١٢١٦٣٤٧٠	تسديد لتخصيصات
	الأرباح الموزعة
٨٠٥٢٣٣٧١٨٢٣	مخصص الائتمانات المتراكم
٧٤٣٨٥٠٤٤٤	
٦٨٨٣٦٦١٠٩٤٧	رصيد النقد كس في ٢٠٠٨/١٢/٣١