

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/٣/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٦٩٣٥٦٥٣٠٩٤٧	٦٥٨٤٣٤٠١٥٩٠	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
١٢٩٩٠٤٦٣٥٠٤٢	١٢٩٧٨٦٠٦٠٣٩٤	الاستثمارات
		<u>الأثمان النقدية</u>

٣٣٩٩٧٩٤٠٤٠
١٧٨٢١١٠٥٣٣٠

٣٥٢٩٢٤٤٧٠٨
١٩٦٠٥٦٤٧٩٧٨

الأوراق التجارية المضمومة والمتاحة
القروض والتسهيلات

٢١٢٢٠٨٩٩٣٧٠

٢٣١٣٤٨٩٢٦٨٦

٩٠٦٩٣٦٨٦٠٠	٢٤٠٤٤٧٧٦٧٠٨	المدفون
٢٢٩٥٥١٤٣٣٩٥٩	٢٤٢٨٠٩١٣١٣٧٨	المجموع

١٠٤٣٣٥٥٧٢٥٤	١١٦٠٦٨٣٥٠٩٣	<u>الموجودات الثابتة</u>
		القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تعديل الائتمانات)
٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣	٢٥٤٤١٥٩٦٦٤٧١	مجموع الموجودات
١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣	١٤٠٦٦٦٨٨٢٩٦٥	الحسابات المتقابلة (المدفونة)



ديار ٢٠٠٨/١٢/٣١

ديار ٢٠٠٩/٣/٣١

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل لصورة الأجل

١٦٥٧٥٢١١١٧٣٧
٨٠٧٩٨٥٥٤٥٨
٣٥١٠٢٧٤٥٠١٢
١٩٨٩٣٤٧١٢٢٠٧

١٧٨٠٩٤٨٠٢٨٩٢
٨١٦٣٣٢٦٨٤٦
١٣٣٣٣١٢٨٠٩
١٩٩٥٩٠٤٤٣٥١٧

حسابات تجارية وودائع
التخصصات
الدائنين

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥٥٠٦٦٤٥٠٩
٤٠٣٩٨١٥٠٣٠
١٠٤٥٩٧٩٩٤٦٧
٤١٠٥٠٢٧٩٠٠٦

٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥٥١٣٩٩١٧٦
١٠٤٩٩٦١٤٤٩٧
٥٣٧٤٥١٠٢٨١
٥٤٨٢٥٥٣٩٥٤

رأس المال المدفوع
الأحتياطيات
الفائض المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣

٢٥٤٤١٥٩٦٦٤٧١

مجموع مصادر التمويل

١٠٩٨٥٤٠٢٠٨٣

١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣

الحسابات المتبقية (الدائنة)

٤٢٩
سامي مهدي صالح
المدير المالي وكاتبة



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بحدود
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع لسنة المالية
المنتهية في ٣١/٣/٢٠٠٩

لسنة ٢٠٠٨ / ٣١/٣/٠٨	لسنة ٢٠٠٩ / ٣١/٣/٠٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤١١٥٤٤٤٨٠	٤٩٦٦٣٤٥٠٠	إيرادات النشاط الخدمي
١٥٧٥٤١٧٦١٣	٢٤٥٣٨٢٢٠٠٨	إيرادات العمليات المصرفية
٤٧٤٩٨٦١٤٤٢	٥٧٢٦٠٥١٣٠٩	إيرادات الاستثمار
<hr/>	<hr/>	
٦٧٣١٨٢٣٥٣٥	٨٦٦٦٠٠٧٨١٧	توزيع : مصروفات النشاط التجاري :-
١١٧٦٢٦٤٠٤٢	٤٤٢٢٧٧٢٨٣٢	مصروفات العمولات المصرفية
<hr/>	<hr/>	الائتمار والإعطاء
٦٨١١١٥٥٨٠	١٨٣٠٦٧٠٣٤٥	المصروفات الإدارية
<hr/>	<hr/>	
١٨٦٢٣٨٤٦٢٢	٣٥٣٤٤٣١٧٨	الفاصل العمولات التجارية
٤٨٧٤٤٣٨٩١٣	٥٤٢٢٥٦٤٦٣٩	تصاف : الإيرادات المحوئية والاخرى :-
<hr/>	<hr/>	
٨٣٩٦٨٧٦	٨٦٣٦٤٣٨	الإيرادات الاخرى
<hr/>	<hr/>	
٣٦٠٥٩٩٣١	١٥٤٢٧٤٩٠٠	توزيع : المصروفات المحوئية والاخرى :-
٣٩٥٨٢٢	٢٤١٥٨٩٦	المصروفات المحوئية
<hr/>	<hr/>	المصروفات الاخرى
٣٦٠٤٥٥٧٥٣	١٥٦٦٩٠٧٩٦	
<hr/>	<hr/>	
٤٥٢٢٣٨٠٠٣٦	٥٢٧٤٥١٠٢٨١	الفاصل المتبقي للتوزيع
<hr/>	<hr/>	



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 بيان مصادر واستخدام الأموال / التدفق النقدي
 للفترة المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١

دينار	دينار	
		رصيد القود كما في ٢٠٠٩/١/١
٦٩٣٥٦٣٠٩٤٧		تضاف : مصادر التمويل
	٥٢٧٤٥١٠٢٨١	الناقص خلال الفترة
		الفرقات غير نقدية
	٧٣٤٦٦٧	الائتمانات والأعطيات
	٨٣٤٧١٣٨٨	الاسهم المستلمة عملاً
		الزيادة في التخصيصات
٥٣٥٨٧١٦٣٣٦		
		المصادر النقدية
	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٢٣٤٢٦٩١١٢٥	حسابات جارية وودائع الذاتون
	١١٨٥٧٤٦٤٨	الخصا في الأستثمار
		تسديد التمان نقدي
		نقص في المديون
٢٤٩٦١٦٦٥٧٧٣		
٩٩٧٦٥١٣٠٥٢		الأموال المتاحة للاستخدام

تطرح : الأستخدامات النقدية

		الأستثمارات المالية
	١٩١٣٩٩٣٣١٦	الائتمان النقدي
	١٤٩٧٥٥٠٨١٠٨	المديون
	١١٧٣٢٧٧٨٣٩	الموجودات المالية
		الائتاق الأستثماري
		تسديد لتخصيصات
	١١٧٧٠٤٣٢٢٠٣	الذاتون
		الأرباح المؤرعة
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الخصا في الأحماليات
٣٣٨٣٣١١٤٦٦	٧١٣٨٥٠٤٤٤	مخصص الأندثار المتراكم
٦٥٨٤٣٥٠١٥٩٠		

رصيد القود كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

