

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥	٧٣٦٢٨٦١١٤٨٨	الشقوق (في الصندوق ولدى المصارف)
		الاستثمارات
	٢٢٦٣٩٤٧٧٠٠	استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م)
	١٢٢٧٢٦٠٠٩٦	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م)
	٧٠٥١١٢٧٩٤	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مختلط
	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة القطاع حكومي
	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي /يбли
١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣	١٢٩١٩٦٣٢٠٥٩٠	

الألتيمان الشفدي

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠	٦٠٨٧٨٨١٣٦٠	الأوراق التجارية المخصومة والمتداولة
٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨	٣٠٩٧٠٢٨٩٤١٣	القروض والتسليفات
٣٦٥٨٥٣٥٥٣٨	٣٧٠٥٨١٧٠٧٨٣	

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧	١٥٥٦٤٥٦١٥٤	حسابات متداولة مع القروض
٣٦٨٢٢٨٢١٦٥	٣٤٩٨٥٦٧٧٠٠	حسابات متأخرة التسديد
٦٩٠٢١٨٦٣٢٨	٨٥٥١٣٥١٥٣٤	حسابات مدينة متنوعة
١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠	١٣٦٠٦٣٥٣٨٨	
٢٤٢٣١٥٤٨٣٨٢٦	٢٥٣٤٨٩٤٧٨٢٤٩	المجموع

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩	١٧٥٤٣٩٦٦٤٤١	الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد توبيل الائتمانات)
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥	٢٧١٠٣٣٤٤٠٨٩٠	مجموع الموجودات
١٣٥٢٨٦٧٨١٤٣	١٤١٢٣٠٢١٥٢٠	الحسابات المتقابلة (المدينة)



المطلوبات

٢٠١٠/٣/٣١

ديار ٢٠٠٩/١٢/٣١

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات جارية وودائع
الدائنين١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢١٩٥٨٤٧٦٢٥٠٥٧
٥٠٨٥١٢٧٠٧٦

١٨٩٢٣٣٩٢١٠٢

٢٠٠٩٣٢٧٥٢١٣٣

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع٦٢٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٧٦٦٤٥٩٥٢
٨٥٩٦٦٤٥٩٥٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع
الأرباح المحتسبة
الفائض المتراكم
الأرباح والحسابات للسنة الحالية٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٢٤٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٩٩٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٣٤٨٦٦١٥٥٤

٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٦٠٤٠٤٢٤٢٨٠٥

حقوق المساهمين

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٧١٠٣٣٤٤٠٨٩٠

الحسابات المتقابلة والدائنة

١٠٩٨٥٤٠٢٠٠٨٣
١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣
١٤١٢٣٠٢١٥٤٢٠

سامي مهدي صالح
رئيس الأول للمدير المفوض

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٠

لجنة ٢٠٠٩/١٢/٣١	لجنة ٢٠٠٩/٣/٣١	لجنة ٢٠١٠/٣/٣١	أسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
١٩٤٣٢٤٧٧٩٦	٤٩٦١٣٤٥٠٠	٣٤٢٨١١٤٧٢	إيرادات النشاط الخدمي
٩٢٢٧٤٧٥٦٥٥	٢٤٥٣٨٢٢٠٠٨	٢١٤٩٠٠٧٣٦٧	إيرادات العمليات المصرفية
١٠١٨١٤٩٢٣٨٦	٥٧٢٦٠٥١٣٠٩	١٠٧٣٤٩٥٦٤٩	إيرادات الاستثمار
<u>٢١٣٣٣٣١٥٨٣٧</u>	<u>٨٦٧٦٠٠٧٨١٧</u>	<u>٣٥٦٥٣١٤٤٨٨</u>	
			<u>تسزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
٦٠٤٧٥٨٩٥٦٧	١٤٢٢٧٧٢٨٣٣	١٦٣٦٠٧٧٧٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٦٧٦٦٩٤٢٢	—	—	الاندثار والإطفاء
٦٢٧٦١٨٣٣٨٣	١٨٣٠٦٧٠٣٤٥	١٥٥٢١٤٣٧٣٠	المصروفات الإدارية
<u>١٢٩٩٦٤٦٨٣٧٢</u>	<u>٣٢٥٣٤٤٣١٧٨</u>	<u>٣١٨٨٤٢٣٤٣٠</u>	
<u>٨٣٣٥٨٤٧٤٦٥</u>	<u>٥٤٢٢٥٦٤٦٣٩</u>	<u>٣٧٧٠٩١٠٥٨</u>	فائض العمليات الجارية
			<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>
١١٤٦٤١٠٩	٨٦٣٦٤٣٨	٣١١٥٧٧٥٩	الإيرادات الأخرى
			<u>تسزول : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>
٣١٩٢١٩٥٢٤	١٥٤٢٧٤٩٠٠	١٦٦٩٩٤٥٠	المصروفات التحويلية
٨٩٣١٨٩٨	٢٤١٥٨٩٦	٤٢٨٨٧٨١٣	المصروفات الأخرى
<u>٣٢٨١٥١٤٢٢</u>	<u>١٥٦٦٩٠٧٩٦</u>	<u>٥٩٥٨٧٢٦٣</u>	
<u>٨٠١٩١٦٠١٥٢</u>	<u>٥٢٧٤٥١٠٣٨١</u>	<u>٣٤٨٦٦١٥٥٤</u>	الفائض القابل للتوزيع



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الدفتر القدي

للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
٣٤٨٦٦١٥٥٤	٣٤٨٦٦١٥٥٤	تصاف : مصادر التمويل
		القائض خلال الفترة
		القررات غير نقدية -
		الائتمانات والإطلاقات
	٧٥٠٠٠٠	الاسهم المستلمة هناك
٢٨٢٨٩٥٥٠	٢٧٥٣٩٥٥٠	الزيادة في التخصيصات
		المصادر النقدية
		الزيادة في رأس المال المدفوع
	٨٣٧٨٠٦٥٦٨٧	حسابات تجارية وودائع
	٣٣١٦٢٩٤٣٤٤	الدينون
	١٣٣١١٢١٠٤٣	قروض مستلمة
		المخاض في الأستثمار
		تسديد التمام نقدي
		نقص في الدينون
١٨٠٣٥٤٨١٠٧٤		
٧٦٣٩٥٧١٧٩٤٣		الاموال الخاصة للاستخدام
		نطرح - الاستخدامات النقدية
		الاستثمارات المالية
	٤٧٢٦٣٥٢٤٥	الائتمانات القدي
	١٣٩٧٢٠٤٤٩٨	الدينون
	٨٩٧٣١٦٧١٢	الموجودات التابعة
		الإلتحاق الأستثماري
		تسديد تخصيصات
		الدينون
		الأرباح الموزعة
		المخاض في الأستثمارات
٢٧١٧١٥٦٤٥٥		
٧٣٦٢٨١١٤٨٨		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

