

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد

المالية العامة كندا في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٦/٣٠

ديسمبر

ديسمبر

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥

٨٢٥٩٢٧٤٥١٦٦

النفود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٢٢٦٣٩٤٧٧٠٠

استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش.م)

١٢٤٠٩٠٣٦٨٦

استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش.م)

٤٢٧١٢٥٥٦١

استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلط

٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات خزينة القطاع حكومي

٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي ائني

١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣

١٢٢٤٣١٩٧٦٩٤٧

الأثمان الشدي

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠

٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨

٣٦٥٨٥٥٣٥٥٣٨

٨١٨٠٠٦٦٥١٧

٣٠٦٨٠٥٦٢٧٣٣

٣٨٨٦٠٦٢٩٢٥٠

الأوراق التجارية المحصومة والمتاعة
القروض والتسليفات

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧

٣٦٨٢٢٨٢١٦٥

٦٩٠٢١٨٦٣٢٨

١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠

٢٤٢٣١٥٤٨٣٨٢٦

—

٣٩٤٦١٨٢٩٨٠

١١٤٥٧١٩٨٧٩٩

١٥٤٠٣٣٨١٧٧٩

٢٥٩٢٨٨٧٣٣١٣٧

حسابات متداولة مع الفروع

حسابات متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

المجموع

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩

١٨٢١٧٣٨٦٦٢٢

القائمة (بالقيمة الدفترية)

٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

٢٧٧٥٠٦١١٩٧٦٩

(بعد تويل الائتمانات)

مجموع الموجودات

١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣

١٥٢٨٧٧٣٦٢٧٥٨

الحسابات المتقابلة (الثابتة)



٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار

٢٠١٠/٦/٣٠

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢
١٨٩٢٣٨٣٩٢١٠٢

٢٠١٠٢٧٥٢٧٩٣٢
٤٥٧٢٧٦١٩٩٣
٢٠٥٦٠٠٣٨٩٩٢٥

حسابات جارية وودائع
الدائنين

التخصيصات :-

٦١٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٩١٠٦٤٠٢
٨٥٦٩١٠٦٤٠٢

٦١٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٣٦٤٩٣٣٠٧٤
٨٦٨٤٩٣٣٠٧٤

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الأستلم
مخصص فوائد حسابات المتوفقين عن الدفع

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٢٤٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٩٩٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٢٠٣٤٥١٥٥١٩
٦٢٠٩٠٠٩٦٧٠

رأس المال المدفوع

الأحياءات

الفاصل التراكم

الأرباح والحسابات للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

١١٣٠٨٠٠٠٠٠
٢٧٧٥٠٦١١٩٧٦٩

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

١٣٥٣٨٦٧٢٨٨٤٣

١٥٢٨٧٧٣٦٢٧٥٨

الحسابات المتفائلة (الدائنين)

سامي مهدي صالح
المالك الأول للمصدر القروض



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٠

اسم الحساب	لجنة ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لجنة ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار	لجنة ٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٧٥٩٥١١.٦٠	٩٧٩٤٩٨٤.٤	١٩٤٣٤٧٧٩٦
إيرادات العمليات المصرفية	٤٥٤٧.٧٢٧٦٧	٤٦٥٧٨٣٤٤٢	٩٢٢٧٧٥٦٥٥
إيرادات الاستثمار	٣.٤٦٩٩٩٨٧٧	٦٨٦.١٢٧٩٧٥	١.١٨٤٩٢٣٨٦
	٨٣٥٣٥٨٣٧.٤	١٢٤٩٧٤٤٩٨٠	٢١٣٣٢٣١٥٨٣٧
تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-			
مصروفات العمليات المصرفية	٣١٥٥٢٨٣٥٦	٢٨٧٣.٤٢٥٢٩	٦.٤٧٥٨٩٥٦٧
الإلتزام والإطفاء	—	—	٦٧٢٦٩٤٢٢
المصروفات الإدارية	٣١٢٨٠.٠٩٦٤٩	٣٧٠.٤٣٥٢٥٢٢	٦٢٧٦١٨٣٣٨٣
	٦٢٨٣٢٩٣٦.٥	٦٥٧٣٤٧٨.٥١	١٢٩٩٦٤٦٨٣٧٢
فائض العمليات الجارية	٢.٧٠٢٩.٠٩٩	٥٩٢٣٩٧١٦٩	٨٣٥٨٤٧٤٦٥
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-			
الإيرادات الأخرى	٤٢٩.٨٥٠٠	٨٩٢.٤٤٤	١١٤٦٤١.٩
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-			
المصروفات التحويلية	٣٢٢٢٦٣٧	٣٣٣٤٣٥٣٨	٣١٩٢١٩٥٢٤
المصروفات الأخرى	٤٦.٥٦٦٤٤	٨٩.٧١٢٨	٨٩٣١٨٩٨
	٧٨٦٨٣.٨١	٣٤٢٣٥.٦٦٦	٣٢٨١٥١٤٢٢
الفائض القابل للتوزيع	٢.٣٤٥١٥٥١٨	٥٥٩.٦٤١٥١٧	٨.١٩١٦.١٥٢



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 الدفان القدي
 لئسة الشبهة في ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		رصيد القود كما في ٢٠١٠/٦/١
		تضال - مصادر التمويل
٢.٣٤٥١٥٥١٩	٢.٣٤٥١٥٥١٩	القائس حلال القرة
		القورات غير قندية :-
		الاندازات والاطفاات
	٧٥٠٠٠٠	الاسهم الشسلة محانا
	١١٥٨٢٦٦٧٢	الزياة في التخصصات
١١٦٥٧٦٦٧٢		

٢٩٤٨٨٣٦٢٥٠٩

٨٩٦٣٢٧٩٠٤٦٥

المصادر القندية

الزياة في راس المال المدفوع
 حسابات جازية وودائع
 الدائون
 قروض مسئلة
 القائس في الاستمار
 لسديد التمان القدي
 نقص في الدائون

١٣٥٥٧٩٦٨٥٦٢

٢٨٠٣٩٢٩٦٦١

٣١٠٠٠٠٠٠

١٣٠٩٥٤٦٦٩٨٦

الاموال المتاحة للاستخدام

تفرح: الاستخدامات القندية

الاستثمارات المالية

الانتمان القدي

الدائون

التوجدات الثابتة

الانفاق الاستثماري

لسديد تخصصات

الدائون

الارباح الموزعة

النقص في الاحياطات

٢٢٧٥٠٩٣٧١٢

٣١٩٤٢١٠٨٨٩

١٥٧٠٧٤٠٧٠٣

٧٠٤٠٠٤٥٣٠٤

٨٢٥٩٢٧٤٥١٦١

رصيد القود كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

