

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة عامة) - مبادئ

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٩/٣٠

دينامير

دينامير

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥

٧٣٧٠٢٠٦٦١٥٠

القروض (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٢٤٦٤٦١٤٣٦٧

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

١٢٤٢٠٩٦٣٠٢

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

٤٤٦٤٥١٠٣٧

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع محلي

٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات حريضة /قطاع حكومي

١٧٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي/البنك

١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣

١١٩١٥٣١٦١٧٠٦

الأثمان النقدية

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠

٨٤٥٤٦٩٠٠٠٠

الأوراق التجارية المحصورة والمضاعف

٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨

٣١٨٩٧٦٦٥٧٩٢

القروض والسلفيات

٣٦٥٨٥٥٣٥٥٣٨

٤٠٣٥٢٣٥٥٧٩٢

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧

—

حسابات متداولة مع الفروع

٣٦٨٢٢٨٢١٦٥

٥٤٢١١٦٥٨٠٩

حسابات متأخرة السداد

٦٩٠٢١٨٦٣٢٨

١٢٤٨٠٨٠٢٦٣

حسابات مدينة موعدة

١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠

١٧٦٦٩٢٤٦٠٧٢

المجموع

٢٤٢٣١٥٤٨٣٢٦

٢٥٠٨٧٦٨٢٩٢٠

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩

١٩٩٠٠٣١٠٧٠٩

الثابتة (بالقيمة الدفترية)

٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

٢٧٠٧٧٧١٤٠٤٢٩

(بعد تعديل الأمدارات)

مجموع الموجودات

١٣٥٣٨١٧٢٨١٢٣

١٦٦٣٢٤٠٥٤١٤٢

الحسابات المتداولة (المدينة)



المطلوبات

٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات عمارة وودائع
الدائنين

١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢
١٨٩٢٣٨٣٩٢١٠٢

١٩٢٨٦٣٤٨٧٨٩٧
٤٣٤٢١٥٠١٦٦
١٩٧٢٠٥٦٣٨٠٦٣

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص موط قيمة الأستثم
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٩١٠٦٤٠٢
٨٥٦٩١٠٦٤٠٢

٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤٧٤٣١٣٩٥٧
٩٢٩٤٣١٣٩٥٧

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع
الأحيازات
القائض المتراكمة
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٤٢٢٤١٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٠
٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢١٠٨٦٠٢١٨
٧٣٠٦٥٤٣٢٧
٣٦٢٨٩٨٤٧٦٤
٦٣١٤٦٣٨٨٣٠٩

حقوق المساهمين

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥
١٣٥٣٨٧٢٨٨٤٣

١١٣٠٨٠٠٠٠٠
٢٧٠٧٧٧١٤٠٣٢٩
١٦٦٣٢٤٠٥٤١٤٢

الحسابات المقابلة (الدائنة)

سامي مهدي صايغ
النائب الأول للمدير المفوض



Handwritten signature and date: ٢٠١٠/٩/٣٠

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية فسي ٢٠١٠/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٠/٧/١ دينار	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٤٤٥١,٦٦٦٨	١٢,٤٦١,٧٢٢٨	١٤٧٦٣,٤٩٢٨
إيرادات العمليات المصرفية	٢٧٣٦٩١,٥٧٥	٧٢٨٣٩٨٣٣٤٢	٦٤٧,٥٧٧١٧٥
إيرادات الاستثمار	١٧٦,٧٦٣١,٥	٤٨,٧٧٦,٢٩٨٢	٨١٣٢١,٠٩١٠
	<u>٤٩٤٢٧٧٩٨٤٨</u>	<u>١٣٢٩٦٣٦٣٥٥٢</u>	<u>١٦,٧٩٠,٢٧٥١٣</u>
تسزيل : مصروفات النشاط الجاري :-			
مصروفات العمليات المصرفية	١٣٣٨,٤٤١٢٢	٤٤٩٣٢٢٨٣٧٨	٤٣٤٨٧٨٩٦٠٨
الائتمان والإطفاء	—	—	—
المصروفات الادارية	١٩٤٣٥٦٤٩١٢	٥,٧١٥٧١٥٦١	٥٣٣٩١٢٧٣٩٨
	<u>٣٢٨١٦,٩٣٣٤</u>	<u>٥٠٦٤٩,٢٩٣٩</u>	<u>٩٦٨٧٩١٧,٠٦</u>
فائض العمليات الجارية	١٦٦١١٧,٥١٤	٣٧١١٦٩١٨٩٥	٦٣٩١١١,٥٠٧
تصنيف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-			
الإيرادات الأخرى	٣٤٦,٣٥١	٤٦٣٦٨٨٥١	٩٧٧٣١٢٣
تسزيل : المصروفات التحويلية والأخرى :-			
المصروفات التحويلية	٧,١٦٦٦١٩	١,٢٧٨٨,٥٦	٣٥٤٨٧١٤,٠
المصروفات الأخرى	—	٤٦,٥٦٦٤٤	٨٩٣١٨٩٨
	<u>٧,١٦٦٦١٩</u>	<u>١٤٨٨٤٤٧,٠</u>	<u>٣٦٤٤١٩,٣٨</u>
الفائض القابل للتوزيع	١٥٩٤١٩٢٤٦	٣٦٢٨٩٨٤٧٦٤	٦,٣٦٤٦٤٥٩٢



مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة... بغداد
 المرفق السنوي لسنة ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩		٢٠١٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٩٣٥١٥٣٠٩٤٧		٥٧٩٩٣٣٣٥٧١٥		رصيد المودع كما في ١/١
	٦٠٣٦١٤٤٥٩٢	٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	أهداف : مصادر التمويل
	٥٩٨٣٦١٣٥			الائتمانات خلال الفترة
	٥٣٧٢٦٤٩٢			القرارات غير نقدية :-
				الائتمانات والاقتطاعات
			٧٥٠٠٠٠	الإسهام المستلمة محاسباً
			٧٢٥٢٠٧٥٥٥	الزيادة في التخصيصات
٦١٥٠٠٢٧٢١٩		٧٢٥٢٥٧٥٥٥		
				المصادر النقدية
	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠			الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٢٨٨٤٠٢٧٧٢١		٥٣٩٣٩٢٨٥٢٧	حسابات حارية وروافع
			٢٥٧٣٣١٧١٣٤	الدائون
	٥٨٥٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠	قرض مستلمة
	٦١٠٦٤٥٨٤٢		١٦٣٧٤٢٧٩٩٢٧	الائتمانات في الاستثمار
				تسديد التكاليف نقدية
	١٢٤٣٠٠١٨٧٣٠			تغير في التدوين
٤٥٨١٨١٧١٢٤٣		٢٤٣٧٢٥٢٥٨٨٨		
١٢١٣٢٥٠٢٤٤٥٩		٨٦٧٢٠٨٠٣٩٧٢		الاموال المتاحة للاستخدام
				نظرة : الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	١٢٩٩٦٦٤٣٦٦٩		٣٧٦٦٨٢٠٢٥٤	الائتمانات النقدية
			٥١٦٠٠٧٥١٨٢	تدوين
	٤٠٠٩٢٨٧٧٢		٣٢٥٣٦٤٧٨٠	الموجودات المالية
				الائتمانات الاستثمارية
			٤١٨٠٠٧١٩	تسديد التخصيصات
	٢١٧٣٠٩٠٩٧٥٤			الدائون
				الارباح المؤجلة
	١٤٣٠٠٦٥٣٠٠		٤٩٦٣٧٦٨٨٧	الائتمانات في الوحدات
٥٣٠٣٧٤٤٥١٨٥		١٣٠١٨٧٣٧٨٢٢		
٦٨٢٨٧٥٤٤٢٧٤		٧٣٧٠٢٠٦٦١٥٠		
				رصيد المودع كما في ٢٠١٠/٩/٣٠
				رصيد المودع كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

