

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - عماد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٦/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (م.ش)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة /قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/اليلي

٣٦٨٧٧.٣٢٤٩٦٠

٤٣٥٧.١٤٩١٤٠٢

١٣٥٢٩٤٧٧٤٦١
٤٣١٦.٠١٠٨١
٢٢٣٨١٥١٦٣٤
—
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠

١٤٢١٥٥٩٦٣٦٠
٧٣٣٥.١٢٢٩٧
٤٧٧٤٦٦٢٢٥١
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
—

٦٥٠٨٣٦٣.١٧٦

٥٦٣٢٥٢٧.٩٠٨

٤٥٥٥٤٧٥.٠٠٠
٢٣١٧٥٥٧٩١١٢٨
٩٢٦٣٨٧.٥٨٣

٢٨٦٥٧٤٤١١٧١١

٤٨١٠٨٠٥٨٧٤١
٢٠٦١٢٦٨٢.٢٦٩
١٠٢٦٧٥٨٨٦٢٧

٢٦٤٥.٢٤٦٧٦٣٧

الائتمان النقدي

الأوراق التجارية المخصومة والمتباعدة

الفروض والتسليفات

مستندات شحن استيراد قطاع خاص

المدينون :-

٢٠١٢٦٥٤٦٥٩
٢٠.٨٤٣١٣٢٤٨
٧٣١٧٩٨١٧.٠٤

٢٩٤١٤٩٤٩٦١١

١٧.٥٢٧٥٠٠

٧٥٠.١٣٨٤٣٩٥٨

٥٤٤٨٦٧٣٦٢٩
٣٥٤٩.٧٣١.٦٩
١١٨٩٠.٢٣١٧٨١

٥٢٨٢٩٦٣٦٤٧٩

١٣٧.٠٥٠.٠٠٠

٨٠٩٤٩٥٨٧١٤٢٦

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

٤١٧٨٥٩٤.٦٠٨

٧٩١٧٩٩٧٨٤٥٦٦

٤٥٧٥٧.٩٧١.٠٨

٨٥٥٢٥٢٩٦٨٥٣٤

مداليات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

( بعد تمويل الأندثارات)

٥٦.٠٣٩٩٤٩١٥٠

١٣٥١٨٣٩٧٣٣٧١٦

٦٦١٧.٩١١٥١١٢

١٥١٦٩٦٢.٨٣٦٤٦

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدير المفوض

سامي مهدي صالح

مدير الدائرة المالية

نعم محمد هادي



المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات تجارية وودائع  
الدائنين

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

٤١٧١٤٣١٢٢٧٩٨  
٥٠٤٤٩٤٥٥٥٩٦٧  
٤٦٧٥٩٢٥٧٨٧٦٥

٢٠١٤/٦/٣٠

دينار

٤٩٢٨٨٨٢٠٢٩٠٦  
٨٣٥٩٩٩٠٩٦٤  
٥٠١٢٤٨١٩٣٨٧٠

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
تخصيصات اخرى / مخصص ضرائب  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مجموع التخصيصات

٨٢٠٠٠٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠٠٠٠٠  
٨٥٧٤٨٥٣٣٣٧  
١٨٢٠٥٤٥٥٠٧  
١٨٨٩٥٣٩٨٨٤٤

٨٢٠٠٠٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠٠٠٠٠  
٨٥٧٤٨٥٣٣٣٧  
٥٢٨٤٦٢٣٨٨٦  
٢٢٣٥٩٤٧٧٢٢٣

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الأحتياطات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٨٩٠٤٨٥٠٥٨٦  
٤٥٠٧٩٢٤٩٧٠٥  
—

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٩٠٠٨٨١٨٥٨٠  
٤٥٠٧٩٢٤٩٧٠٥  
٢٧٠١٥٦٤٢٤٩٠

٣٠٣٩٨٤١٠٠٢٩١  
١٣٢٧٧٠٦٦٦٦  
٧٩١٧٩٩٧٨٤٥٦٦

٣٣١١٠٣٧١٠٧٧٥  
٥٤١٥٨٦٦٦٦  
٨٥٥٢٥٢٩٦٨٥٣٤

حقوق المساهمين

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

٥٦٠٠٣٩٩٤٩١٥٠

٦٦١٧٠٩١١٥١١٢

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١٣٥١٨٣٩٧٣٣٧١٦

١٥١٦٩٦٢٠٨٣٦٤٦

المدير المفوض

سماهي مهدي صالح

مدير الدائرة المالية

نعم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٤/٤/١	كما في ٢٠١٤ /٦/٣٠	كما في ٢٠١٣/٦/٣٠	كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	٦٧٦٢٧٠٤٣٩	١٧٣٧٦٨٤٩٣٦	٣١٣٢٥٨١٢١٩	٦٢١٨٩٢٤٠٩٤
ايرادات العمليات المصرفية	١٩٢١٤٠٠٨٧٨٩	٣٨٤٦٥٥٤٧٤٣٩	٣٤٠٣٧٦٩٩٩٠٢	٧٢٠٢١٢٤٥٢٢٥
ايرادات الاستثمار	٣٨٩٤٨٢٧١١٥	٤٤١١٠١٩٧٢٩	٣٢٥٥٨٧٨٣٧٨	٩٣٣٩١٩٧٢٤٥
	<u>٢٣٧٨٥١٠٦٣٤٣</u>	<u>٤٤٦١٤٢٥٢١٠٤</u>	<u>٤٠٤٢٦١٥٩٤٩٩</u>	<u>١٧٥٧٩٣٦٢٥٦٤</u>
<b>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</b>				
مصروفات العمليات المصرفية	٧٢١٨٨٧٧٤٧٧	١٠٥٦٢٨٧٧١٦٥	٥٨٢٧١٢٧٣٢٩	١٧٣٤٨٤٤٥٢٤٠
الادائر والاطفاء	٤٣٨٠٥٤٨٩٢	٧٩٣٧٢٧٩٧	—	١٠٢٣٠٢٥٧٤٤
المصروفات الادارية	٢٩٢٧٦٣٢٢٧٣	٥٩٩٧٨٠٣٠٤٠	٥٣٣٤١٠١٦٨٦	١١٧٣٥٢٣٢٣٥٧
	<u>١٠٥٨٤٥٦٤٦٤٤٢</u>	<u>١٧٣٥٨٤١٣٠٠٢</u>	<u>١١١٦١٢٢٩٠٥٥</u>	<u>٣٠٦٤٧١٠٧٣٩٩</u>
فائض العمليات الجارية	١٣٢٠٠٥٤١٧٠١	٢٧٢٥٥٨٣٩١٠٢	٢٩٢٦٤٤٣٠٤٤٤	٥٧٤٢٢٢٥٩١٢٥
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى :-</b>				
الايرادات الاخرى	٢٠٤٣١٧	٤٩١٠٧٤٥	٣٤٣٥٥٠٥٣	٧٥٢٢٥٤٠٧
	<u>١٣٢٠٠٧٤٦٠١٨</u>	<u>٢٧٢٥٠٩٢٨٤٧</u>	<u>٢٩٢٩٨٢٨٥٤٧</u>	<u>٥٧٥٠٧٤٨٤٥٧٢</u>
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى :-</b>				
المصروفات التحويلية	٩٨٤٧٦١٩٧	٢١٣٦١٤٧٢٣	٢٣٦٢٠٨٦٧٣	١٠٠٣٦٠٩٩١٤
المصروفات الاخرى	٣١٤٩٢٦٣٥	٣١٤٩٢٦٣٥	—	٢٧٧٨٧٧٦٥
	<u>١٢٩٩٦٨٨٣٢</u>	<u>٢٤٥١٠٧٣٥٨</u>	<u>٢٣٦٢٠٨٦٧٣</u>	<u>١٠٣١٣٩٧٦٧٩</u>
الفائض القابل للتوزيع	<u>١٣٠٧٠٧٧٧١٨٦</u>	<u>٢٧٠١٥٦٢٤٨٩</u>	<u>٢٩٠٦٣٠٧١٨٢٤</u>	<u>٥٤٤٧١٠٨٤٨٣</u>

المدير المفوض

سامي مهدي صالح



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الدفتر القسدي لسنة المسببة في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠		٢٠١٤/٦/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٦٠٠٥٤١٥٣٣٠٨		٣٦٨٧٧٠٣٣٤٩٩٦١		رصيد النقود كما في ١/١
٢٩٠٦٣٠٧٦٨٢٤	٢٩٠٦٣٠٧٦٨٢٤	٢٧٠١٥٦٤٢٤٩٠	٢٧٠١٥٦٤٢٤٩٠	تضاف : مصادر التمويل الفاصل خلال الفترة
				القفورات غير نقدية :-
	٥١٢٠٣١٠٩٤			الاندثار والاطفاءات
	٥٤٨٥٩٤٦٧٧١		٩٣٢٥٣٧٠٣	الاسهم المستلمة محانا
	١٠٠٥٠٠٠٠٠٠		٣٤٦٤٠٧٨٣٧٩	الزيادة في التخصيصات
	١١٦٣٤٧٢٠			الزيادة في رأسمال
١٦٠٥٩٦١٢٥٨٥		٣٥٦٨٠٤٦٣٧٢	١٠٧١٤٢٩٠	الزيادة في الاحباطات
				المصادر النقدية
	١١٠٠٠٠٠٠٠٠			الزيادة في رأسمال
	٤٩١١٣٢٠١٥٧٤		٧٥٧٤٥٠٨٠١٠٨	حسابات جارية وودائع
	٩٢٢٠٩٥٨٦٠١			الدائون
	١٥٩٥٠١٠٠٠			فروض مستلمة
			٨٧٥٨٣٥٩٢٦٨	انخفاض في الاستثمار
			٢٢٠٧١٩٤٤٠٧٤	تسديد التزام نقدي
			٣٣٥٢٢٥٠٠	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
٦٩٤٩٣٦٦١١٧٥		١٠٦٦٠٨٩٠٥٩٥٠		الاموال المتاحة للاستخدام
٢٧٤٦٧٠٥٠٣٨٩٢		٥٠٥٩٦٢٩١٩٧٧٣		نطرح : الاستخدامات النقدية
	٢٣٦٢١٩٥٦٨٠٠			الاستثمارات المالية
	٤٢٨٧٨٤٧٢٠١٥			الالتزام النقدي
	٨٧٧٩٨٥٣١٢٤		٢٣٤١٤٦٨٦٨٦٨	المدينون
	٩٠٧٢٨٧٢٨٥٦		٣٩٧١١٥٦٥٠٠	الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري والودائع
	٢١٨٤١١٨٢			تسديد تخصصات
			٧٨٦١٢٠٠٠٠	تسديد فروض مستلمة
			٤٢٠٨٩٤٦٥٠٠٣	الدائون
				الارباح الموزعة
	١٥٦٩٥٥٩٤٠٨٨			انخفاض في الاحباطات
١٠٠٠٧٠٥٩٠٠٦٥		٧٠٢٦١٤٢٨٣٧١		
١٧٤٥٩٩٩٩١٣٨٢٧	٢٠١٣/٦/٣٠	٤٣٥٧٠١٤٩١٤٠٢	٢٠١٤/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

