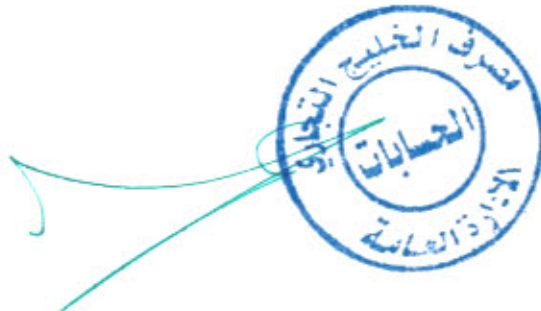


مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

29/12/2016

29/6/2017

دينار	دينار	الحساب الموجودات
307,865,240,889	178,058,091,137	الموجودات المتداولة
85,247,301,936	85,716,976,936	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
7,175,834,886	7,175,834,886	الاستثمارات
12,489,540,381	14,921,193,742	استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
44,500,000,000	63,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
149,412,677,203	170,814,005,564	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط
19,650,710,000	16,292,210,000	حوالات خزينة/قطاع حكومي
233,815,905,036	172,116,731,232	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليني
16,868,744,600	11,534,906,369	الائتمان النقدي
270,335,359,636	199,943,847,601	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
13,535,898,806	15,790,354,815	القروض والتسليفات
39,437,858,504	40,875,586,583	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
20,613,563,544	26,271,559,308	المدينون
73,587,320,854	82,937,500,706	قوائد مستحقة غير مقبوضة
110,491,500	108,974,250	حسابات مدينة متأخرة التسديد
801,311,090,082	631,862,419,258	حسابات مدينة متنوعة
46,640,256,689	51,180,264,747	مسكوكات ذهبية
847,951,346,771	683,042,684,005	المجموع
		الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تنزيل الاندثارات)
		مجموع الموجودات



مستدرك
تتم كالتالي

29/12/2016

29/6/2017

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

475,066,375,596
12,406,191,051
487,472,566,647

301,713,416,943
13,767,455,423
315,480,872,366

حسابات جارية ووداع
الدائنون

14,000,000,000
6,336,529,646
13,097,563,719
33,434,093,365

14,000,000,000
6,336,529,646
15,122,366,292
35,458,895,938

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

300,000,000,000
12,389,139,566
12,880,280,527
325,269,420,093

300,000,000,000
12,390,459,349
12,864,280,526
5,122,909,160
330,377,649,035

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

1,775,266,666

1,725,266,666

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

847,951,346,771

683,042,684,005

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



المستشار
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية 29/6/2017

اسم الحساب	من 31/3/2017 لغاية 29/6/2017 دينار	كما في 29/6/2017 دينار	كما في 29/12/2016 دينار
ايرادات النشاط الخدمي	301,091,953	702,942,712	2,046,832,284
ايرادات العمليـات المصرفية	6,309,579,959	16,394,507,918	43,577,900,547
ايرادات الاستثمار	<u>69,255,038</u>	<u>795,752,731</u>	<u>1,081,504,338</u>
	6,679,926,950	17,893,203,361	46,706,237,169

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

مصروفات العمليـات المصرفية	1,857,804,597	4,450,975,779	20,615,219,976
الاندثار والاطفاء	854,728,443	1,662,824,371	3,449,066,570
المصروفات الادارية	<u>4,961,945,622</u>	<u>6,341,665,776</u>	<u>14,940,470,162</u>
	7,674,478,662	12,455,465,926	39,004,756,708
فائض العمليـات الجارية	-994,551,712	5,437,737,435	7,701,480,461

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى :-

الايرادات الاخرى	7,520,131	25,002,793	480,136
تطرح:			
المصروفات التحويلية والآخرى	<u>-1,904,507,253</u>	<u>339,831,068</u>	<u>1,846,861,265</u>
	917,475,672	5,122,909,160	5,855,099,332

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



المستشار
نغم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 29/6/2017

30/6/2016		29/6/2017		
دينار	دينار	دينار	دينار	
244,756,595,620		307,865,240,889		رصيد النقود
9,752,883,565	9,752,883,565	5,122,909,160	5,122,909,160	الفاض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الادفئات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	2,318,091,905		2,024,802,573	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
2,444,821,991	126,730,086	2,026,122,356	<u>1,319,783</u>	الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
			1,361,264,372	الدائون
	474,320,000			قروض مستلمة
	87,892,280,592			الانخفاض في الاستثمار
	2,743,200		70,391,512,035	تسديد النمان نقدي
			1,517,250	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
<u>89,970,799,105</u>	<u>1,601,455,313</u>	<u>71,754,293,657</u>		نقص في الموجودات الثابتة
346,925,100,281		386,768,566,062		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
			21,401,328,361	الاستثمارات المالية
	32,214,979,449			الامان النقدي
			9,350,179,852	المدينون
	33,729,823,701		4,540,008,058	الموجودات الثابتة
			173,352,958,653	الفاض في حسابات الجاري للودائع
	37,964,073,555		16,000,001	تسديد ضريبة
	430,556,000		50,000,000	تسديد قروض مستلمة
				الدائون
	27,580,958,591			الارباح الموزعة
				الخفض في الاحتياطات
<u>131,920,391,296</u>		<u>208,710,474,925</u>		
215,004,708,985		178,058,091,137		رصيد النقود كما في 31/6/2017

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



المستشار
نغم محمد هادي