

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد  
حساب الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المالية المنتهية في 30/6/2016

اسم الحساب	من 1/1/2016 لغاية 31/3/2016	من 1/4/2016 لغاية 30/6/2016	كما في 30/6/2016	كما في 31/12/2015
	دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	501,253,965	466,988,091	968,242,057	2,961,289,648
ايرادات العمليات المصرفية	12,199,158,605	9,597,897,288	21,797,055,892	54,583,946,490
ايرادات الاستثمار	303,398,686	412,983,467	716,382,154	7,157,534,694
	13,003,811,256	10,477,868,846	23,481,680,103	64,702,770,832

تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-

مصروفات العمليات المصرفية	9,699,084,551	-4,386,520,750	5,312,563,802	32,605,079,303
الاندثار و الإطفاء	853,507,523	849,428,636	1,702,936,159	3,637,281,187
المصروفات الإدارية	3,327,593,871	3,054,917,108	6,382,510,979	13,779,453,641
	13,880,185,945	-482,175,006	13,398,010,940	50,021,814,131

فائض العمليات الجارية	-876,374,689	10,960,043,852	10,083,669,163	14,680,956,701
-----------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى

الإيرادات الأخرى	398,348	62,990	461,337	1,284,005
تطرح المصروفات التحويلية والأخرى	165,299,519	165,947,417	331,246,935	769,333,276
	-1,041,275,860	10,794,159,425	9,752,883,565	13,912,907,430



شركة

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

31/12/2015

30/06/2016

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليلي

244,756,595,621

215,004,708,985

85,216,035,262

85,247,301,936

7,156,258,593

7,175,834,886

6,577,582,911

6,741,719,393

74,500,000,000

29,500,000,000

173,449,876,766

205,664,856,215

(وينزل ٦.٣٣٦.٥٢٩.٦٤٦)

167,113,347,120

30,398,150,000

20,713,850,000

259,590,856,693

184,762,302,683

20,879,740,548

17,500,313,966

310,868,747,241

222,976,466,649

9,817,196,369

12,377,629,652

45,041,292,895

59,177,556,389

7,143,822,974

24,176,949,898

62,002,312,238

95,732,135,939

(وينزل ٢٣.٨٦٦.٦٦٤.٦٨٥)

38,135,647,554

115,257,700

112,514,500

760,989,595,237

739,490,682,288

49,981,898,240

48,380,442,927

810,971,493,477

787,871,125,215

507,105,050,325

479,222,836,008

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

( بعد تنزيل الاندثارات )

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)

31/12/2015

30/06/2016

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

409,220,684,788
74,724,852,136
4,053,004,003
487,998,540,927

371,256,611,233
47,143,893,545
418,400,504,778

حسابات جارية وودائع  
الدائنين  
التخصيصات

300,000,000,000
21,625,505,884
321,625,505,884

300,000,000,000
11,892,332,540
13,482,351,430
9,752,883,565
335,127,567,535

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

<u>1,347,446,666</u>
<u>322,972,952,550</u>
810,971,493,477
<u>507,105,050,325</u>

<u>1,821,766,666</u>
<u>787,871,125,215</u>
479,222,836,008

القروض المستلمة  
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل  
مجموع مصادر التمويل  
الحسابات المتقابلة (الدائنة)

مسؤوليات  
مصادر تمويل  
مصادر تمويل

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد  
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2016

	30/6/2015		30/6/2016	
دينار	دينار	دينار	دينار	
	365,144,128,726		244,756,595,620	رصيد النقود كما في 1/1
				تضاف مصادر التمويل
11,395,231,314	11,395,231,314	9,752,883,565	9,752,883,565	الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير النقدية:
				الاندثارات و الإطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	7,616,423,918		2,318,091,905	الزيادة في التخصيصات
	126,687,864			الزيادة في رأسمال
			126,730,086	الزيادة في الأحتياطات
7,743,111,782		2,444,821,991		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية و ودائع
	34,574,929,235			الدائنون
	19,740,000		474,320,000	قروض مستلمة
			87,892,280,592	انخفاض في الأستثمار
	16,983,258,368		2,743,200	تسديد ائتمان نقدي
				تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
				نقص في الموجودات
	1,329,285,658		1,601,455,313	الثابتة
52,907,213,261		89,970,799,105		
0	437,189,685,083		346,925,100,281	الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح الأستخدامات النقدية
	30,429,100,775		32,214,979,449	الأستثمارات المالية
				الائتمان النقدي
	25,984,799,358		33,729,823,701	المدينون
	77,010,000			الزيادة في المسكوكات الذهبية
				الموجودات الثابتة
	8,962,015,727		37,964,073,555	انخفاض في حسابات الجاري و الودائع
	6,606,765,590		430,556,000	تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
			27,580,958,591	الدائنون
				الأرباح الموزعة
				انخفاض في الأحتياطات
0	72,059,691,450		131,920,391,296	المجموع
0	365,129,993,633		215,004,708,985	رصيد النقود كما في