

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بمخاز

الميزانية العامة كتم في ٣١/٣/٢٠١٢

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	الحساب
دinars	دinars	الموجودات
		الموجودات المتداولة
١٦٠.٠٥٤١٥٣٣.٨	٢٠٠.١٠٤٥٧.٣٦٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
—	١٨٢١٨٧٥.٠٠	مسكوكات ذهبية
		الاستثمارات
٤٠٧.٤٤٦٣٦٧	٤٣٥٢٧.٩٧٠١	استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م.)
١١٣٢٥.٦١٨.٠٧	٣.٣٨٨٢٨٣٥٢	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م.)
٢٧٤٩٣٣٩٨٩١	٤٣٢٨٩٢٣٧.٥	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مختلط
—	٣٨٧٩.٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة اقطاع حكومي
—	٣٥.٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي/إبلي
١٨١٤٤٨٤٨.٠٦٥	٨٥٥١٠٤٦١٧٥٩	

الأصول النقدية

٤٦٩٦١٩٢٩٩١٣	٤٩١٩٤٢.٨٩٤٦	الأوراق التجارية المخصومة والمباعة
١٦٤٤٦٥٥٣.٧١٠	١٤٦٦٢٦٢٧٨١١٦	التقروض والسلفيات
٢٩١٦٦٢١٤٩٨	٢٢.٧٦٩٢٨٣٣	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
٢١٤٣٤٤.٨٢١٢١	١٩٨.٢٨١٧٩٨٩٥	

المديون :-

—	—	حسابات متداولة مع الفروع
٨٦٥٦٩.٣٢٦.٠	١٧٨٦.٧٩٢٩١٩	حسابات متأخرة التسديد
٦٢٧٣٥٢٨٤٥	٦٢٨٩٨٣٢٩٤٩٣	إيرادات مستحقة غير مقبوضة
٧٦٨٩٥٨٩٢.٢	٧٧٦٥.٥٥٤٤٢	حسابات مدينة متنوعة
١٦٩٧٣٨٤٥٣.٧	٢٨٥٢٤١٧٧٨٥٤	
٤٠٩٥١٦٩٢٨٨.١	٥١٢٣٤٩٥٧٧٣٧١	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٣١٦٤٧٥.٦٤٣	٢٤٩.٢٣٨٩٥٤٩	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		( بعد تعديل الإلتزامات )
٤٣٢٩٨١٦٧٩٤٤٤	٥٣٦٩٥١٩٦٦٩٢.٠	مجموع الموجودات
٤٦.٥٦٣٦٨٤٦٤٨	٤٨٥٤٢٧٤٧٥٤٥٢	الحسابات المتقابلة (المديون)

المدير المفوض

سامي مهدي صالح

مدير القسم المالي والحسابي

نعم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	من ٢٠١٣/١/١	كما في	كما في
	نهاية ٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٩٨٦٩٦١٤٣٨	٦١٥٤١٠٩٣٠	٤٨٥٠١٤٤٥٣
إيرادات العمليات المصرفية	١٨٠٩٩٧٤٩٣١٩	١٧٢٩٣٥٤٤١٨	٤٥١٠٨٧٥٩٤٧٨
إيرادات الاستثمار	١٢٩١٩١١٢٧٥	٩٢٤٠٤٤١٥	٧٧٣٣٩١٨٩٥
	٢٠٣٧٨٤٢٢٤٣٣	٨٢٧٣٧٠٩٧٣٨	٥٧٢٩١٨٤٣٠٨١
<b>تتبع : مصروفات النشاط الجاري :-</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٠٣٣٠٥٤٩٢٤	١٣٩٣٦١٠١٤٧	١٠٥٠٦٠٥٠١٢٨
الائتلاف والاطفاء	—	—	٧٥٠٦١٩٧٣٠
المصروفات الإدارية	٤٦٣٢٦٩٥٢٠٢	١٢٨٦٣٨٤٧٠٨	٩٤٤٦١٤٢٧٨٧
	٤٤٦٥٧٤٩٨٧١	٣٠٧٩٨٤٤٨٥٥	٢٠٩١٨٨١٢٤٣٥
فائض العمليات التجارية	١٥٧١٢٨٧٢٥٦١	٥١٩٣٨٦٤٨٨٣	٣٦٧٧٣٠٥٠٤٠٦
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</b>			
الإيرادات الأخرى	٣٤١٣٥٠٠٣	٥٢٠٤٨٧٣	١٠٢٦٧٢١٩
<b>تتبع : المصروفات التحويلية والأخرى :-</b>			
المصروفات التحويلية	١٠٢٩٦٩٨٨٨	٤٠٧٠٤٣٥	٤٣٣٨٩٥٧٨١
المصروفات الأخرى	—	—	١٢٤٨٤٢٦٩
	١٠٢٩٦٩٨٨٨	٤٠٧٠٤٣٥	٤٤٠٣٨٠٠٥٠
الفائض القابل للتوزيع	١٥٢٤٤٠٢٧٦٦	٥١٥٨٣٢٥٥٠٢	٣١٣٤٢٩٧٦٣٥



المدير العام

سامي مهدي صالح





مدير القسم المالي والحسابي

نعم محمد هادي

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

٢٠١٣/٣/٣١

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦.٧٧٩٦٦٤.٧٨
٨٢٤٤٩٧١٢.٢

٢٦٩.٢٤٦٣٥٢٨٠

٣٢٦٩٢٥٥١.٠٣٢
١٧١١٥١.٤٧٤٩

٣٤٤.٤٠٦١٤٧٨١

حسابات جارية وودائع  
المدلول

التخصيصات :-

٧٣.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠
٤١٥٣٨١٨٨٢

٧٩١٥٣٨١٨٨٢

٧٣.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٦٧٨.٦٣٩٤٩

١.١٧٨.٦٣٩٤٩

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

مصادر التمويل طويلة الأجل

١.٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٢.١٤.٢٧٧٣
١.٠٧٩١١٦٢.٨
٣٦٣٤٢٩٣٧٦٣٥

١٥٤٥٧٣٤٥٦٦١٦

١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٥٤٨٩٩٩٨٢٨
٣٦٣٧٢.٥٣٨٤٣
١٥٦٤٤.٢٨٨٥٣

١٨١٥٦٥.٨٢٥٣٤

رأس المال المدفوع  
الإحتياطات  
القائض المتراكمة  
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١١٦٨٢.٥٦٦٦
٤٣٢٩٨١٦٧٩٤٤

٤٩.٥٦٣٩٨٤٦٤٨

١١٦٨٢.٥٦٦٦
٥٣٦٩٥١٩٦٦٩٢٠

٤٨٥٤٢٧٤٧٥٥٢

القروض المستلمة  
مجموع مصادر التمويل

الحسابات المقابلة والمطلوبات

المدير المفوض  
سامي مهدي صالح



مدير القسم المالي والحسابي  
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد

الدقيق القدي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١		٢٠١٣/٣/٣١		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٩٦٧٧٢٦٨٥٥١		١٦٠٠٥٤١٥٣٣٠٨		رصيد القود كما في ١/١
٥١٥٨٣٢٥٥٠٦	٥١٥٨٣٢٥٥٠٦	١٥٦٤٤٠٢٧٧٧٦	١٥٦٤٤٠٢٧٧٧٦	تتألف مصادر التمويل
	٩٨٦٦٨٤٣			لناقص خلال الفترة
	٩٩٧٧٧١٢٥٤			الفرات عن نسبة -
			٣٣٢٦٣٣٣٤	الإمدادات والإطفاءات
			٢٢٦٢٤٨٢٠١٧	الإسهام المستلمة محاسباً
			١٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الخصائص
			١٢٣٣٧٧١	الزيادة في رأس المال
١٠٠٧٦٠١١٤٧		١٢٦٦٠٢٧٩١٢٢		الزيادة في الاحتياطيات
	٢٩٠٦٥٧٩٠٥٤٨		١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إستاد القدي
			٦٦١٤٨١٥٩٥٤	الزيادة في رأس المال
	٥٧٩٥٠٣٤٤٤		٨٨٧٠١٣٣٥٤٧	حسابات جزاء وودائع
	١٢٦٩٠٦٦٦٦			التأمين
	٧٩٤١٥٧٧٩٨٨			أروض مستلمة
				الخصائص في الاستثمار
			١٦٣١٥٩٠٢٢٢٦	السيد القدي
				القسم في التدوير
٣٨٢٦٣٧٧٩٤٦		١٠٣٣١٨٨١١٣٧٧		لامر إلى المتأخر للاستخدام
١٢١١٠٢٤٧٣٨٠٠		٢٩٠٦٩٠٣٤١٨٣٣		الفرق - الاستخدامات القدي
			٢٧٢٦٥٩١٣٦٩٤	الإستثمارات المالية
	١١٢٠٤٨٢٩٩٤٦			إلتصاف القدي
	١٦٢٤٠١٤٣٨٠		١١٥٥٠٣٣٢٥٤٧	الديون
	١٩٩٨٤٣٣٩٣		١٤٣٧٦٣٨٩٠٦	الخدمات القدي
				القاسم في حسابات الجزاء وودائع
			٢١٨٤١١٨٢	تسديد المستحقات
				سديد أروض مستلمة
				التأمين
				الإلتزام الجزاء
١٣٠٢٨٧٣٧٤١٩		١٠٢١٠٣٤٥١٤٤		القاسم في الاحتياطيات

١٢٨٠٧٨٣٣٣٣٤١

رصيد القود كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠٠٩٠٤٥٧٠٣٦٣

رصيد القود كما في ٢٠١٣/٣/٣١

المدير القوهض  
سامي مهدي صباح



مدير القسم المالي والحسابي  
نعم محمد حادي