

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/٣/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٦٩٣٥٦٥٣٠٩٤٧	٦٥٨٤٣٤٠١٥٩٠	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
١٢٩٩٠٤٦٣٥٠٤٢	١٢٩٧٨٦٠٦٠٣٩٤	الاستثمارات
		<u>الألتيمان الشدي</u>

٣٣٩٩٧٩٤٠٤٠  
١٧٨٢١١٠٥٣٣٠

٣٥٢٩٢٤٤٧٠٨  
١٩٦٠٥٦٤٧٩٧٨

الأوراق التجارية المضمومة والمتاعة  
القروض والتسهيلات

٢١٢٢٠٨٩٩٣٧٠

٢٣١٣٤٨٩٢٦٨٦

٩٠٦٩٣٦٨٦٠٠	٢٤٠٤٤٧٧٦٧٠٨	المدينون
٢٢٩٥٥١٤٣٣٩٥٩	٢٤٢٨٠٩١٣١٣٧٨	المجموع

١٠٤٣٣٥٥٧٢٥٤	١١٦٠٦٨٣٥٠٩٣	الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تعديل الائتلافات)
٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣	٢٥٤٤١٥٩٦٦٤٧١	مجموع الموجودات
١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣	١٤٠٦٦٦٨٨٢٩٦٥	الحسابات المتقابلة (المدينة)



ديار ٢٠٠٨/١٢/٣١

ديار ٢٠٠٩/٣/٣١

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل لصورة الأجل

١٦٥٧٥٢١١١٧٣٧  
٨٠٧٩٨٥٥٤٥٨  
٢٥١٠٢٧٤٥٠١٢  
١٩٨٩٣٤٧١٢٢٠٧

١٧٨٠٩٤٨٠٢٨٩٢  
٨١٦٣٣٢٦٨٤٦  
١٣٣٣٣١٢٨٠٩  
١٩٩٥٩٠٤٤٢٥١٧

حسابات تجارية وودائع  
التخصصات  
الدائنين

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٥٥٠٦٦٤٥٠٩  
٤٠٣٩٨١٥٠٣٠  
١٠٤٥٩٧٩٩٤٦٧  
٤١٠٥٠٢٧٩٠٠٦

٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٥٥١٣٩٩١٧٦  
١٠٤٩٩٦١٤٤٩٧  
٥٢٧٤٥١٠٢٨١  
٥٤٨٢٥٥٣٩٥٤

رأس المال المدفوع  
الأحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الأرباح والخسائر للسنة الحالية  
حقوق المساهمين

٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣

٢٥٤٤١٥٩٦٦٤٧١

مجموع مصادر التمويل

١٠٩٨٥٤٠٢٠٨٣

١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣

الحسابات المتبقية (الدائنة)

٤٢٩  
سامي مهدي صالح  
المدير المالي وكاتبة



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بحدود  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع لسنة المالية  
المنتهية في ٣١/٣/٢٠٠٩

لسنة ٢٠٠٨ / ٣١/٣/٢٠٠٨	لسنة ٢٠٠٩ / ٣١/٣/٢٠٠٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤١١٥٤٤٤٨٠	٤٩٦٦٣٤٥٠٠	إيرادات النشاط الخدمي
١٥٧٥٤١٧٦٦٣	٢٤٥٣٨٢٢٠٠٨	إيرادات العمليات المصرفية
٤٧٤٩٨٦١٤٤٢	٥٧٢٦٠٥١٣٠٩	إيرادات الاستثمار
<hr/>	<hr/>	
٦٧٣١٨٢٣٥٣٥	٨٦٦٦٠٠٧٨١٧	توزيع : مصروفات النشاط التجاري :-
١١٧٦٢٦٤٠٤٢	٤٤٢٢٧٧٢٨٣٣	مصروفات العمولات المصرفية
<hr/>	<hr/>	الائتلاف والإعطاء
٦٨١١١٥٥٨٠	١٨٣٠٦٧٠٣٤٥	المصروفات الإدارية
<hr/>	<hr/>	
١٨٦٢٣٨٤٦٢٢	٣٥٣٤٤٣١٧٨	الفاصل العمولات التجارية
٤٨٧٤٤٣٨٩١٣	٥٤٢٢٥٦٤٦٣٩	تصاف : الإيرادات المحوئية والاخرى :-
<hr/>	<hr/>	
٨٣٩٦٨٧٦	٨٦٣٦٤٣٨	الإيرادات الاخرى
<hr/>	<hr/>	
٣٦٠٥٩٩٣١	١٥٤٢٧٤٩٠٠	توزيع : المصروفات المحوئية والاخرى :-
٣٩٥٨٢٢	٢٤١٥٨٩٦	المصروفات المحوئية
<hr/>	<hr/>	المصروفات الاخرى
٣٦٠٤٥٥٧٥٣	١٥٦٦٩٠٧٩٦	
<hr/>	<hr/>	
٤٥٢٢٣٨٠٠٣٦	٥٢٧٤٥١٠٢٨١	الفاصل المقابل للتوزيع
<hr/>	<hr/>	





مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
 بيان مصادر واستخدام الأموال / التدفق النقدي  
 للفترة المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١

دينار	دينار	
٦٩٣٥٦٣٠٩٤٧		رصيد القود كما في ٢٠٠٩/١/١
		<u>تضاف : مصادر التمويل</u>
	٥٢٧٤٥١٠٢٨١	الناقص خلال الفترة
		<u>الفرقات غير نقدية</u>
		الائتمانات والأعطيات
	٧٣٤٦٦٧	الاسهم المسجلة عمداً
	٨٣٤٧١٣٨٨	الزيادة في التخصيصات
٥٣٥٨٧١٦٣٣٦		
		<u>المصادر النقدية</u>
	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٢٣٤٢٦٩١١٢٥	حسابات جارية وودائع الذاتون
	١١٨٥٧٤٦٤٨	الخصا في الأستثمار
		تسديد التمان نقدي
		نقص في المديون
٢٤٩٦٦٦٥٧٧٢		
٩٩٦٦٥١٣٠٥٢		الأموال المتاحة للاستخدام

تطرح : الأستخدامات النقدية

		الأستثمارات المالية
	١٩١٣٩٩٣٣١٦	الائتمان النقدي
	١٤٩٧٥٥٠٨١٠٨	المديون
	١١٧٣٢٧٧٨٣٩	الموجودات المالية
		الائتاق الأستثماري
		تسديد لتخصيصات
	١١٧٧٠٤٣٢٢٠٣	الذاتون
		الأزياج الموزعة
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	الخصا في الأحماليات
٣٣٨٣٣١١٤٦٦	٧١٣٨٥٠٤٤٤	مخصص الأندثار المراكزم
٦٥٨٤٣٥٠١٥٩٠		

رصيد القود كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

