

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥	٧٣٦٢٨٦١١٤٨٨	الشقوق (في الصندوق ولدى المصارف)
		الاستثمارات
	٢٢٦٣٩٤٧٧٠٠	استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م)
	١٢٢٧٢٦٠٠٩٦	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م)
	٧٠٥١١٢٧٩٤	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مختلط
	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة القطاع حكومي
	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي /يбли
١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣	١٢٩١٩٦٣٢٠٥٩٠	

الألتيمان الشفهي

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠	٦٠٨٧٨٨١٣٦٠	الأوراق التجارية المخصومة والمتداولة
٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨	٣٠٩٧٠٢٨٩٤١٣	القروض والتسليفات
٣٦٥٨٥٣٥٥٣٨	٣٧٠٥٨١٧٠٧٨٣	

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧	١٥٥٦٤٥٦١٥٤	حسابات متداولة مع القروض
٣٦٨٢٢٨٢١٦٥	٣٤٩٨٥٦٧٧٠٠	حسابات متأخرة التسديد
٦٩٠٢١٨٦٣٢٨	٨٥٥١٣٥١٥٣٤	حسابات مدينة متنوعة
١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠	١٣٦٠٦٣٥٣٨٨	
٢٤٢٣١٥٤٨٣٨٢٦	٢٥٣٤٨٩٤٧٨٢٤٩	المجموع

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩	١٧٥٤٣٩٦٦٦٤١	الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد توبيل الائتمانات)
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥	٢٧١٠٣٣٤٤٠٨٩٠	مجموع الموجودات
١٣٥٢٨٦٧٨١٤٣	١٤١٢٣٠٢١٥٢٠	الحسابات المتقابلة (المدينة)



المطلوبات

٢٠١٠/٣/٣١

ديار ٢٠٠٩/١٢/٣١

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات جارية وودائع
الدائنين

١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢

١٩٥٨٤٧٦٢٥٠٥٧
٥٠٨٥١٢٧٠٧٦

١٨٩٢٣٣٩٢١٠٢

٢٠٠٩٣٢٧٥٢١٣٣

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
مخصص فوائد حسابات الموفقين عن الدفع

٦٢٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٧٦٦٤٥٩٥٢
٨٥٩٦٦٤٥٩٥٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع
الأرباح طاق

الفاصل المتراكم

الأرباح والحسابات للسنة الحالية

حقوق المساهمين

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٢٤٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٩٩٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٣٤٨٦٦١٥٥٤

٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٦٠٤٠٤٢٤٢٨٠٥

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٣٩٩٨٤٩٩١٢١٣

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٧١٠٣٣٤٤٠٨٩٠

الحسابات المتقابلة والدائنة

١٠٩٨٥٤٠٢٠٠٨٣
١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣

١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣
١٤١٢٣٠٢١٥٤٢٠



سامي مهدي صالح
رئيس الاول للمدير المفوض

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٠

لجنة ٢٠٠٩/١٢/٣١	لجنة ٢٠٠٩/٣/٣١	لجنة ٢٠١٠/٣/٣١	أسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
١٩٤٣٢٤٧٧٩٦	٤٩٦١٣٤٥٠٠	٣٤٢٨١١٤٧٢	إيرادات النشاط الخدمي
٩٢٢٧٤٧٥٦٥٥	٢٤٥٣٨٢٢٠٠٨	٢١٤٩٠٠٧٣٦٧	إيرادات العمليات المصرفية
١٠١٨١٤٩٢٣٨٦	٥٧٢٦٠٥١٣٠٩	١٠٧٣٤٩٥٦٤٩	إيرادات الاستثمار
٢١٣٣٣٣١٥٨٣٧	٨٦٧٦٠٠٧٨١٧	٣٥٦٥٣١٤٤٨٨	
			<u>تسزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
٦٠٤٧٥٨٩٥٦٧	١٤٢٢٧٧٢٨٣٣	١٦٣٦٠٧٧٧٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٦٧٦٦٩٤٢٢			الاندثار والإطفاء
٦٢٧٦١٨٣٣٨٣	١٨٣٠٦٧٠٣٤٥	١٥٥٢١٤٣٧٣٠	المصروفات الإدارية
١٢٩٩٦٤٦٨٣٧٢	٣٢٥٣٤٤٣١٧٨	٣١٨٨٤٢٣٤٣٠	
٨٣٣٥٨٤٧٤٦٥	٥٤٢٢٥٦٤٦٣٩	٣٧٧٠٩١٠٥٨	فائض العمليات الجارية
			<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</u>
١١٤٦٤١٠٩	٨٦٣٦٤٣٨	٣١١٥٧٧٥٩	الإيرادات الأخرى
			<u>تسزول : المصروفات التحويلية والأخرى :-</u>
٣١٩٢١٩٥٢٤	١٥٤٢٧٤٩٠٠	١٦٦٩٩٤٥٠	المصروفات التحويلية
٨٩٣١٨٩٨	٢٤١٥٨٩٦	٤٢٨٨٧٨١٣	المصروفات الأخرى
٣٢٨١٥١٤٢٢	١٥٦٦٩٠٧٩٦	٥٩٥٨٧٢٦٣	
٨٠١٩٦٦٠١٥٢	٩٢٧٤٥١٠٣٨١	٣٤٨٦٦١٥٥٤	الفائض القابل للتوزيع



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي

للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١/١
٣٤٨٦٦١٥٥٤	٣٤٨٦٦١٥٥٤	تصاف : مصادر التمويل
		القائض خلال الفترة
		القررات غير نقدية -
		الائتمانات والإعطيات
	٧٥٠٠٠٠	الاسهم المستلمة هناك
	٢٧٥٣٩٥٥٠	الزيادة في التخصيصات
٢٨٢٨٩٥٥٠		
		المصادر النقدية
		الزيادة في رأس المال المدفوع
	٨٣٧٨٠٦٥٦٨٧	حسابات تجارية وودائع
	٣٣١٦٢٩٤٣٤٤	الدائون
	١٣٣١١٢١٠٤٣	قروض مستلمة
		المخاض في الاستثمار
		تسديد التمام نقدي
		نقص في الدائون
١٨٠٣٥٤٨١٠٧٤		
٧٦٣٩٥٧١٧٩٤٣		الاموال المتاحة للاستخدام
		نطرح - الاستخدامات النقدية
		الاستثمارات المالية
	٤٧٢٦٣٥٢٤٥	الائتمانات النقدي
	١٣٩٧٢٠٤٤٩٨	الدائون
	٨٩٧٣١٦٧١٢	الموجودات المتاحة
		الائتمانات الاستثمارية
		تسديد تخصيصات
		الدائون
		الارباح الموزعة
		المخاض في الامتيازات
٢٧١٧١٥٦٤٥٥		
٧٣٦٢٨١١٤٨٨		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

