

## مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 31/12/2011

2011/12/31

2011/3/31

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

57993330760

74206309207

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

4020014397

4421130202

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

1228823074

11091910606

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

413681047

240112329

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

1000000000

9600000000

حوالات خزينة اقطاع حكومي

4000000000

2000000000

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/أبلي

110162018988

103820418237

الألتصان القدي

1061280000

12339021600

الأوراق التجارية المخصومة والمبادعة

30260803063

41704093813

القروض والسلفيات

40873603063

04093610413

المدينون :-

7720380726

7810128784

حسابات متداولة مع القروع

3172891822

3322071070

حسابات متأخرة التسديد

9138796993

9772270266

البرادات مستحقة غير مقبوضة

2037069061

20910470620

حسابات مدينة متنوعة

20200407030

203080863032

الموجودات الثابتة

19027100716

20141723802

القائمة (بالقيمة الدفترية)

272031622701

27222208734

(بعد توبيل الألتارات)

مجموع الموجودات

183266277399

196201170924

الحسابات المتداولة (المدينة)



٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

المطلوبات

مصادر التمويلمصادر التمويل قصيرة الأجل

١٩٠٠٠٩٧٢٦٠٧٩  
٥٣٢٤١١٥٥٤٧

١٨٨٣٦٩٠٣٧١١١  
٦٦٥١٩٨١٥٠٨

حسابات جارية وودائع  
الدائنين

١٩٥٣٣٣٨٤١٦٢٦

١٩٥٠٢١٠١٨٦١٩

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠٠٠  
٣٠٦٥٤٢٩٥٠٠  
٤٤٤٥٥٢٧٣

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠٠٠  
٣٢٥٢٣٥٣٤٥٣  
—

التخصيصات:-  
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص قيمة الأستثمار  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مخصص فوائد حسابات مستندية مدينة / اعتماد

١٠١٧٩٨٨٤٧٧٣

١٠٣٢٢٣٥٣٤٥٣

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠  
٢٢٣٠٨٧٥٦٦٠  
٤٤٦٩٩٠٤  
٦٦٦١٧٦٠٧٨٨

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠  
٢٢٢٢٠٥١٨٧٤  
٦١٦٦٢٣٠٦٩٢  
١٥٠٢٣٩٦٠٣٠

رأس المال المدفوع  
الأحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الإرباح والخسائر للسنة الحالية

٦٥٣٨٧١٠٦٣٥٢

٦٦٨٩٠٦٧٨٥٩٦

حقوق المساهمين

١١٣٠٨٠٠٠٠٠٠

٩٨٥٣٦٦٦٦

القروض المستلمة

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٥١

٢٧٢٢٢٥٨٧٣٤

مجموع مصادر التمويل

١٨٣٢٢٦٤٢٧٧٣٩٩

١٩٦٢٠١١٧٥٩٢٤

الحسابات المطالبة (الدائنة)

مظهر مصطفى الحلاوي  
المدير التنفيذي



سامي مهدي صباح  
النائب الأول للمدير التنفيذي

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) – بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية  
المنتهية فسي ٢٠١١/٣/٣١

اسم الحساب	من ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٥٥٥٥٥٠٠٨٦	٣٤٢٨١١٤٧٢	١٨٣٢٢٧٤٤٨٢
إيرادات العمليات المصرفية	٢٨٦٢٩٥١٤٦٤	٢١٤٩٠٠٧٣٦٧	١٠٧٨٦٩٠٠٨٠٧
إيرادات الاستثمار	١١٧٥٢٤١٢٣٤	١٠٧٣٤٩٥٦٤٩	٧٩٨٥٧٧٢
	<u>٤٥٩٣٧٤٢٧٨٤</u>	<u>٣٥٦٥٣١٤٤٨٨</u>	<u>٢٠٦٠٥٩٥٢٦٣٣</u>
<b>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	١٠٨٧٠٣٨٥٣٠	١٦٣٦٠٧٩٧٠٠	٦٤٥١٥٩٩٨٧
الاندثار والإطفاء	—	—	٧٠٨١٨٦٨٥١
المصروفات الإدارية	١٩٦٨٨٤٤٠٢٣	١٥٥٢١٤٣٧٣٠	٧٠٨٦١٧٠٦٧٠
	<u>٣٠٥٥٨٨٢٥٥٣</u>	<u>٣١٨٨٤٢٣٤٣٠</u>	<u>١٤٢٤٥٩٥٦٨٠٨</u>
فائض العمليات الجارية	١٥٣٧٨٦٠٢٣٢	٣٧٧٠٩١٠٥٨	٦٣٥٩٩٩٥٨٢٥
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</b>			
الإيرادات الأخرى	٥٠٩٧٥٣	٣١١٥٧٧٥٩	٢٨٤٥٤١٥٢
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</b>			
المصروفات التحويلية	٣٤٧٤٥٤٥٤	١٦٦٩٩٤٥٠	١٦٥٥١٢٩٨٦
المصروفات الأخرى	١٢٢٨٥٠٠	٤٣٨٨٧٨١٣	٦١١٧٦٢٠١
	<u>٣٥٩٧٣٩٥٤</u>	<u>٥٩٥٨٧٢٦٣</u>	<u>٢٢٦٦٨٩١٨٧</u>
الفائض القابل للتوزيع	١٥٠٢٣٩٦٠٣٠	٣٤٨٦٦١٥٥٤	٦١٦١٧٦٠٧٩٠



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		رصيد النفود كما في ١/١
	١٥.٢٣٩٦.٣٠		١٥.٢٣٩٦.٣٠	تضاف : مصادر التمويل
٦١٦١٧٦.٧٨٨		١٥.٢٣٩٦.٣٠		الفاصل خلال الفترة
	٧.٨١٨٦٨٥١			الفقرات غير نقدية :-
	٢.٧٦٥٤٤٢			الائتمانات والإطفاءات
	١٦١.٧٧٨٣٧١		١٤٢٤٦٨٦٨٠	الاسهم المستلمة مجاناً
٦٩٩.٠٠٠.٠٠٠				الزيادة في التخصيصات
			١١٧٦٢١٤	الزيادة في رأسمال
٩٣٢٩٧٣.٦٦٤		١٤٣٦٤٤٨٩٤		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
	٢٥٤.١٦٦٧.٩			حسابات جارية وودائع
	٣٥٥٥٢٨٢٨١٢		١٣٢٧٨٦٥٩٦١	الدائنين
	٣١.٠٠٠.٠٠٠			قروض مستلمة
٢٥٣٦٤٩٢٢٦٤٥			٦٣٤٢١.٠٧١	الخصايس في الأستثمار
				تسديد التمام نقدي
				نقص في المدفونين
٣١٤٩١٣٧٢١٦٦		١٣٢٧٨٦٥٩٦١		
١.٤٤٧٦١٩٩٣٨٣		٨٥٢٤٧٣٤٢٥٥٩		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح - الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	٩٢٨٨.٦٨٠٢٥		٨٢٢.٠٠١١٨٥.٠	الائتمانات النقدية
	٨٣٢٧٨٩٨٦٧١		٣٧٣٤.٠١٠٦٤	المدفونين
	٣٢٨٦٥٤٩٤٤٧		٦١٤٦١٨.٠٨٦	الموجودات الثابتة
			١٦٤.٠٦٨٨٩٦٨	الخصايس في حسابات الجاري والودائع
				تسديد لتخصيصات
	٤١٨٠.٧١٩		١٤٢٢٦٣٣٣٤	تسديد قروض مستلمة
				الدائنين
				الإرباح الموزعة
	٧٨١٩٤٨٥٦٨٧			الخصايس في الاحتياطات
٢٩.٤٤٨٦٤٤٦٠		١.٩٩.٩٨٣٣.٢		
٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣	رصيد النفود كما في ١٢/٣١/٢٠١٠	٧٤٢٥٦٣٥٩٢٥٧	٢٠١١/٣/٣١	رصيد النفود كما في ١/١

