

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

29/12/2016

30/03/2017

دينار	دينار	الحساب الموجودات
307,865,240,889	203,356,428,451	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق ولدى المصارف) الاستثمارات
85,247,301,936	85,216,976,936	استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)
7,175,834,886	7,175,834,886	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع خاص (ش.م)
12,489,540,381	14,500,050,510	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط
44,500,000,000	15,000,000,000	حوالات خزينة/قطاع حكومي
	78,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/لليلي
149,412,677,203	199,892,862,332	
		الائتمان النقدي
19,650,710,000	19,332,772,500	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
233,815,905,036	171,911,081,957	القروض والتسليفات
16,868,744,600	12,592,975,829	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
270,335,359,636	203,836,830,286	
		المدينون
13,535,898,806	14,447,679,089	فوائد مستحقة غير مقبوضة
39,437,858,504	37,864,502,425	حسابات مدينة متأخرة التسديد
20,613,563,544	24,722,419,331	حسابات مدينة متنوعة
73,587,320,854	77,034,600,845	
110,491,500	109,480,000	مسكوكات ذهبية
801,311,090,082	684,230,201,914	المجموع
		الموجودات الثابتة
46,640,256,689	52,132,867,591	القائمة (بالقيمة الدفترية) ( بعد تنزيل الائتدائات )
847,951,346,771	736,363,069,505	مجموع الموجودات
442,201,976,707	411,590,841,870	الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدير المفوض  
علي محمد سلمان  
عبدالله



مستشار القسم المالي والحسابي  
نغم محمد هادي

29/12/2017

30/03/2017

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

475,066,375,596
12,406,191,051
487,472,566,647

354,179,752,940
16,680,761,616
370,860,514,556

حسابات جارية وودائع  
الدائنون

14,000,000,000
6,336,529,646
13,097,563,719
33,434,093,365

14,000,000,000
6,336,529,646
13,939,727,394
34,276,257,040

التخصيصات:-  
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
تخصيصات اخرى/مخصص ضمانب  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مجموع

300,000,000,000
12,389,139,566
12,880,280,527
325,269,420,093

300,000,000,000
12,390,317,229
12,880,280,526
4,205,433,488
329,476,031,243

مصادر التمويل طويلة الاجل  
راس المال المدفوع  
الاحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الارباح والخسائر للسنة الحالية  
حقوق المساهمين

1,775,266,666  
847,951,346,771

1,750,266,666  
736,363,069,505

القروض المستلمة  
مجموع مصادر التمويل

442,201,976,707

411,590,841,870

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض  
علي محمد سلمان

مستشار القسم المالي والحسابي  
نغم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣٠

٢٠١٦/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٤٤٧٥٦٥٩٥٦٢٠		٣٠٧٨٦٥٢٤٠٨٨٩		رصيد النقود كما في ١/١
١٠٤١٢٧٥٨٦٠-	١٠٤١٢٧٥٨٦٠-	٤٢٠٥٤٣٣٤٨٨	٤٢٠٥٤٣٣٤٨٨	الفائض / العجز خلال الفترة
				<u>الفقرات غير نقدية :-</u>
	-		-	الائتمانات والاطفاءات
	-		-	الاسهم المستلمة مجاناً
	١٢١٥٨٣٦٦٣٢		٨٤٢١٦٣٦٧٥	الزيادة في التخصيصات
	-		-	الزيادة في رأسمال
١٣٤٢٢٩١١٧٩	١٢٦٤٥٤٥٤٧	٨٤٣٣٤١٣٣٧	١١٧٧٦٦٢	الزيادة في الاحتياطيات
				<u>المصادر النقدية</u>
	-		-	الزيادة في رأسمال
	-		-	حسابات جارية وودائع
	-		٤٢٧٤٥٧٠٥٦٥	الدائون
٤٩٩٣٢٠٠٠٠				قروض مستلمة
١٩٧٨٥٠٢٠٥٥١				الخصائص في الاستثمار
١٢٨٠٤٤٣٠٣٥٧			٦٦٤٩٨٥٢٩٣٥٠	تسديد التزام نقدي
٢٧٤٣٢٠٠			١٠١١٥٠٠	تسديد مسكوكة ذهبية
	-		-	نقص في المدينون



مستدرك

٢٠١٧

٤٤٣٩٨.٥٥١	-	نقص في الموجودات الثابتة
<u>٣٣٥٣٥٤٩٤٦٥٩</u>	<u>٧.٧٧٤١١٤١٥</u>	
٢٧٨٥٩٣١.٥٥٩٨	٣٨٣٦٨٨١٢٧١٢٩	الاموال المتاحة للاستخدام

		<u>تطرح: الاستخدامات النقدية</u>
-	٥.٤٨.١٨٥١٢٩	الاستثمارات المالية
-	-	الالتزام النقدي
٢٩٥٦٤.٦٤٢٥	٣٤٤٧٢٧٩٩٩١	المدينون
-	٥٤٩٢٦١.٩٠٢	الموجودات الثابتة
٢٩١٢٩٨٨٧٧٨١	١٢.٨٨٦٦٢٢٦٥٦	التأمين في حسابات الجاري والودائع
٤٣.٥٥٦.٠٠٠		تسديد ضريبة
-	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	تسديد قروض مستلمة
٧.٩١٤٦٤٧٢٥		الدائنون
-	-	الارباح المدروعة
-	-	التخفيض في الاحتياطات
<u>٣٩٦.٨٣١٤٩٣١</u>	<u>١٨.٣٣١٦٩٨٦٧٨</u>	
٢٣٨٩٨٤٧٩.٦٦٧	٢٠٣٣٥٦٤٢٨٤٥١	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٣/٣١
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

المدير المفوض  
علي محمد سلمان  
٢٠١٧/٤/٦

مستشار القسم المالي  
نعم محمد هادي



حساب الارباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/3/2017

اسم الحساب	من 1/1/2017	كما في 30/3/2017	كما في 29/12/2016
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	401,850,759	401,850,759	2,046,832,284
ايرادات العمليات المصرفية	10,084,927,959	10,084,927,959	43,577,900,547
ايرادات الاستثمار	726,497,693	726,497,693	1,081,504,338
	11,213,276,411	11,213,276,411	46,706,237,169

تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-

مصروفات العمليات المصرفية	2,593,171,182	2,593,171,182	20,615,219,976
الاندثار و الإطفاء	808,095,928	808,095,928	3,449,066,570
المصروفات الإدارية	1,379,720,154	1,379,720,154	14,940,470,162
	4,780,987,264	4,780,987,264	39,004,756,708
فائض العمليات الجارية	6,432,289,147	6,432,289,147	7,701,480,461

تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى

الإيرادات الأخرى	17,482,662	17,482,662	480,136
تطرح المصروفات التحويلية والأخرى	2,244,338,321	2,244,338,321	1,846,861,265
	4,205,433,488	4,205,433,488	5,855,099,332

المدير المفوض  
علي محمد سلمان



مستشار  
نعم محمد هادي