

مصرف الخليج التجاري وشركته مساهمة خاصة - عمرة

الميزانية العامة كما في 31/12/2013

2013/12/31	2012/12/31	التغييرات
16,110,510,330.8	17,450,999,138.27	الموجودات
—	1,821,870.00	الموجودات المتداولة
		النفوذ في الصادق والذئب المتداولة
		ميداليات
		الاستثمارات
8,070,559,397	5,029,477,691	استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش.م)
1,133,000,618.07	2,929,827,023	استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش.م)
2,749,322,989.1	53,050,000.381	استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلف
—	3,000,000,000	حوالات حرة القطاع حكومي
—	—	استثمارات قصيرة الاجل قطاع مائي اهلي
1,872,528,800.65	4,179,980,489.50	بازل محض هوذة قيمة الاستثمار
3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
1,992,228,800.65	4,150,980,489.50	
		الأصول القدي
2,596,192,991.3	5,359,252,759.50	الأوراق التجارية المضمونة والمداعة
1,622,600,000.00	2,029,828,378.5	القروض والتسلطات
2,912,221,298	2,229,175,277.77	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
2,123,441,821.21	2,572,220,561.32	
		التدينون
—	—	حسابات متداولة مع الفروع
8,609,000.00	1,989,740,000.00	حسابات متأخرة التسديد
2,273,028,850	3,121,913,725	إيرادات مستحقة لمرة مقبولة
2,289,088,200	1,701,180,212.3	حسابات غريبة متنوعة
1,997,388,520.7	2,819,000,000.00	بازل محضن الديون المتكوك في تحصيلها
730,000,000.00	730,000,000.00	بازل محضن فوائد حسابات الشرفيين عن المدفع
1,102,818,822	2,851,850,315	
2,208,237,120	1,803,831,659	
2,012,102,991.9	4,919,977,887	مجموع الموجودات المتداولة

7/17



الدكتور عبد الله إبراهيم



الموجودات الثابتة

المقاسة بالقيمة الدفترية

٣٣١٦٤٧٥.٩٤٣

٣٧٢٣٧٩٣٤٩٩

مجموع الموجودات

الحسابات القابلة (الثابتة)

٤٢٥٧٦٦٩٧٥٩٢

٥٣٣٨٤٤٤٠٠٣٧٩

٤٦٠٥٦٣٦٨٤٦٤٨

٥٧١٨٣٣٧٠٣٣١٤



معاون مدير الكويز
فاصل عبدالحسين الشوك



الدكتوران إبراهيم دهم

ملاحظة :-

تم تزيل التخصيصات من الحسابات الخاصة بما (الاستشارات والمدينون) .



٢٠١٢/١٢/٣١

شمار

٢٠١٣/٦/٣٠

شمار

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦,١٧٩٦٦٤,٧٨
٨٢٤٤٩٧١٢,٢

٢٦,١٧٩٦٦٤,٧٨

٣٠,٩٨٩٢٨٦,٥٦٢
١٧,٤٦٥٩٢٩٨,٣

٣٠,٩٨٩٢٨٦,٥٦٢

حسابات حازبة وودائع
المدفون

٥٤٨٥٩٤٦٧٧١

٥٤٨٥٩٤٦٧٧١

التخصيصات -
التخصيصات عمرية

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٢,١٤٠,٢٧٧,٣
١,٠٧٩,١٦٢,١٨
٣٦٤,٤٩٩,٦٣٥

٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٢٦,٨٦١,٧١٣,١
٢٤٣,٣٢٥,٧٥٢,٤
٢٩,٦٣,٧٦٨,٢٤

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

رأس المال المدفوع
الأحتياطات
الفائض المتراكم
الأرباح والاحتياط للتسعة الحالية

حقوق المساهمين

١١٦,٨٢,٥٦٦٦
٤٢٤,٧٦٦,٩٧٦,٦٤

١١٦,٨٢,٥٦٦٦

١٣٢,٧٧١,٦٦٦٦
٥٢٣,٨٤٧,٤٠٠,٣٧٦

١٣٢,٧٧١,٦٦٦٦

القروض المسجلة
مجموع مصادر التمويل

الحسابات المطلوبة (الذاتية)

ملاحظة:-

الفائض المتراكم يمثل الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد إبريل (٢٠١٣) الاختيازي التقائوي والتخصيصات
الصورية (١)

تعاون الميزان العام
لاجر محمد احمد الشوك



اللاي محمد بن ابراهيم الهمداني

مصرف الخليج التجاري وشركاه مساهمة مغلقة
التقرير السنوي لسنة المنتهية في 31/12/2013

31/12/2013		31/12/2012		
البيان	الدين	الدين	البيان	
	955577258201	15,036103308		رصيد القود كندا في 1/1
	12752877710	29,53073825	29,53073825	اصناف: اعداد الموديل
				المخزونات خلال الفترة
				المخرجات غير نقدية -
				الادوات والادوات
	9825822		517,3195	الاسهم للمستلمة منها
	222882222		52822222	الزيادة في التخصيصات
			11,500,000	الزيادة في ارباح
			1122222	الزيادة في الاحتياطات
	22222-2222	12,02222222		
				الصادر النقدية
			11,000,000	الزيادة في ارباح
	222222222		222222222	حسابات عملاء وودائع
	1,12222222		22,222222	الديون
	1222,2222		1222,2222	قروض مستحقة
	222222222			المخصص في الاستحقاق
				سند ضمان نقدي
				نقد في البنوك
	222222222	222222222		الاموال المدخلة للاستخدام
	122,2222222	22222,22222		تفريغ الاستخدامات النقدية
			222222222	الاستثمارات الثابتة
	222222222		222222222	الائتمانات النقدية
	2,22222222		222222222	الديون
	222222222		2,22222222	الموجودات الثابتة
				المخصص في حسابات الجاري والودائع
			222222222	سند التخصيصات
				سند قروض مستحقة
				الديون
				الارباح المؤقتة
			1222222222	المخصص في الاحتياطات
	2,22222222	12,02222222		

122,2222222 / 2,22222222 / 222222222 / 2,22222222 / 12,02222222 / 222222222

فاصل عبدالحية الشوك
المعاون مدير المبيعات



الدكتوران ابراهيم ادهم

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بقية

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٣٠

اسم الحساب	٢٠١٣/١٣٠ من	٢٠١٣/١٣٠ كما في	٢٠١٣/١٣٠ كما في	٢٠١٢/١٢٩ كما في
	لغاية	لغاية	لغاية	لغاية
	بنت	بنت	بنت	بنت
ايرادات النشاط الخاص	١٢٤٥٢١٩٧٤٦	١١٣٣٠٣٠٢٥٥	٣١٣٣٥١٢٢٥٤	١٤٥٠١٨٤٢٥٣
ايرادات العمليت المصرفية	١٥٤٣٧٤٥٠٥٥٣	١٥٦٤٤٥٢٤٢٤٩	٢٤٠٣٧٤٤٤٠٠٠	٢٨١٠١٧٤٩٤٧١
ايرادات الاستثمار	١٤٦٣٤٢٤٤٠٣	٣٥٣٥٥٨٧٣٦٥	٣٢٥٥٨٧٣٧١	٥٣٣٤١٨٤٤٠٤
	٢٠٠٥٥٣٧٠٤٤	٢٠٧٣١٧٥٢٤٤	٢٠٢٢٤٤٢٤٢٤٤	٤٧٤٤١٨٢٤٤٠٤
<u>التوزيعات المصرفية:</u>				
مصرفات العمليت المصرفية	٣٧٤٤٠٧٣٧٠٠	٣٨١٢٤٤١٢٧١	٣٨٤٤١٢٧٣٤	١٤٤٠١٤٤٠٧٣٤
الائتلاف والائتلاف	—	—	—	٢٤٠١٢٤٣٣٠
المصرفات الأخرى	٢٧٠١٤٠١٤٤٤	٤٠١٢٤٤٢٠٠٠	٣٣٤٤١٠١٢٤٤٠	٤٤٤٤١٢٣٣٣٣
	٢٤٤٤٢٧٤٣٤	٤٢٣٤٤٤١٣٣	٤٢٣٤٤٤١٣٣	٤٠١٢٣٣٣٣٣
فائض العمليت التجارية	١٣٥٤٢٠٤٣٤٣	١٢٤٤٢٤٣٣٣٣	٢٤٤٢٤٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣
<u>تصاف الأيرادات التحويلية والأخرى:</u>				
الأيرادات الأخرى	٢٣٠٠٠٠	٧١٤٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣	١٠٣٣٣٣٣٣
<u>التوزيعات:</u>				
المصرفات التحويلية	١٣٣٣٣٣٣٣٣	١٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣
المصرفات الأخرى	—	—	—	١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣
	١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣
<u>الفائض القابل للتوزيع</u>	<u>١٣٤٠٤٠٤٣٣٣٣٣٣</u>	<u>١٣٤٠٤٣٣٣٣٣٣٣٣</u>	<u>٣٤٠٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣</u>	<u>٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣</u>

معاون مدير المراجعة
فاخر عبدالمجيد التويك



الإدارة العامة
م. هادي