

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد

المالية العامة كندا في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٦/٣٠

ديسمبر

ديسمبر

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥

٨٢٥٩٢٧٤٥١٦٦

النفود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٢٢٦٣٩٤٧٧٠٠

استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش.م)

١٢٤٠٩٠٣٦٨٦

استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش.م)

٤٢٧١٢٥٥٦١

استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلط

٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات خزينة القطاع حكومي

٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي ائني

١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣

١٢٢٤٣١٩٧٦٩٤٧

الأثمان الشدي

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠

٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨

٣٦٥٨٥٥٣٥٥٣٨

٨١٨٠٠٦٦٥١٧

٣٠٦٨٠٥٦٢٧٣٣

٣٨٨٦٠٦٢٩٢٥٠

الأوراق التجارية المحصومة والمتاعه القروض والتسليفات

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧

٣٦٨٢٢٨٢١٦٥

٦٩٠٢١٨٦٣٢٨

١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠

٢٤٢٣١٥٤٨٣٨٢٦

—

٣٩٤٦١٨٢٩٨٠

١١٤٥٧١٩٨٧٩٩

١٥٤٠٣٣٨١٧٧٩

٢٥٩٢٨٨٧٣٣١٣٧

حسابات متداولة مع الفروع

حسابات متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

المجموع

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩

١٨٢١٧٣٨٦٦٣٢

القائمة (بالقيمة الدفترية)

٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

٢٧٧٥٠٦١١٩٧٦٩

(بعد تويل الائتمانات)

مجموع الموجودات

١٣٥٣٨١٧٢٨١٤٣

١٥٢٨٧٧٣٦٢٧٥٨

الحسابات المتقابلة (المدينة)



٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار

٢٠١٠/٦/٣٠

المطلوبات

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢
١٨٩٢٣٨٣٩٢١٠٢

٢٠١٠٢٧٥٢٧٩٣٢
٤٥٧٢٧٦١٩٩٣
٢٠٥٦٠٠٣٨٩٩٢٥

حسابات جارية وودائع
الدائنين

٦١٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٩١٠٦٤٠٢
٨٥٦٩١٠٦٤٠٢

٦١٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٣٦٤٩٣٣٠٧٤
٨٦٨٤٩٣٣٠٧٤

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الأستلم
مخصص فوائد حسابات المتوفقين عن الدفع

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٢٤٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٩٩٢٢٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٥
٢٠٣٤٥١٥٥١٩
٦٢٠٩٠٠٩٦٧٠

رأس المال المدفوع

الأحياءات

الفاصل التراكم

الأرباح والحسابات للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

١١٣٠٨٠٠٠٠٠
٢٧٧٥٠٦١١٩٧٦٩

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

١٣٥٣٨٦٧٢٨٨٤٣

١٥٢٨٧٧٣٦٢٧٥٨

الحسابات المتفالة (الدائنين)

سامي مهدي صالح
المالك الأول للمصدر القروض



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
 المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٠

اسم الحساب	لجنة ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لجنة ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار	لجنة ٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٧٥٩٥١١.٦٠	٩٧٩٤٩٨٤.٤	١٩٤٣٤٧٧٩٦
إيرادات العمليات المصرفية	٤٥٤٧.٧٢٧٦٧	٤٦٥٧٨٣٤٤٢	٩٢٢٧٧٥٦٥٥
إيرادات الاستثمار	٣.٤٦٩٩٩٨٧٧	٦٨٦.١٢٧٩٧٥	١.١٨٤٩٢٣٨٦
	٨٣٥٣٥٨٣٧.٤	١٢٤٩٧٤٤٩٨٠	٢١٣٣٢٣١٥٨٣٧
تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-			
مصروفات العمليات المصرفية	٣١٥٥٢٨٣٥٦	٢٨٧٣.٤٢٥٢٩	٦.٤٧٥٨٩٥٦٧
الإلتزام والإطفاء	—	—	٦٧٢٦٩٤٢٢
المصروفات الإدارية	٣١٢٨٠.٠٩٦٤٩	٣٧٠.٤٣٥٢٥٢٢	٦٢٧٦١٨٣٣٨٣
	٦٢٨٣٢٩٣٦.٥	٦٥٧٣٤٧٨.٥١	١٢٩٩٦٤٦٨٣٧٢
فائض العمليات الجارية	٢.٧٠٢٩.٠٩٩	٥٩٢٣٩٧١٦٩	٨٣٥٨٤٧٤٦٥
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-			
الإيرادات الأخرى	٤٢٩.٨٥٠٠	٨٩٢.٤٤٤	١١٤٦٤١.٩
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى :-			
المصروفات التحويلية	٣٢٢٢٦٣٧	٣٣٣٤٣٥٣٨	٣١٩٢١٥٢٤
المصروفات الأخرى	٤٦.٥٦٦٤٤	٨٩.٧١٢٨	٨٩٣١٨٩٨
	٧٨٦٨٣.٨١	٣٤٢٣٥.٦٦٦	٣٢٨١٥١٤٢٢
الفائض القابل للتوزيع	٢.٣٤٥١٥٥١٨	٥٥٩.٦٤١٥١٧	٨.١٩١٦.١٥٢



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 الدفان القدي
 لئسة الشبهة في ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		رصيد القود كما في ٢٠١٠/٦/١
		<u>اتصال - مصادر التمويل</u>
٢.٣٤٥١٥٥١٩	٢.٣٤٥١٥٥١٩	القائس خلال القرة
		القورات غير قديبة :-
		الاندائرات والاطفائات
	٧٥٠٠٠٠	الاسهم الشسئلة محانا
	١١٥٨٢٦٦٧٢	الزبادة في التخصبصات
١١٦٥٧٦٦٧٢		

المصادر القديبة

الزبادة في راس المال المدفوع
 حسابات جازبة وودائع
 الدائون
 قروض مسئلة
 القائس في الاستمزار
 لسديب التمان القدي
 نقص في الدائون

٢٩٤٨٨٣٦٢٥٠٩

٨٩٦٣٢٧٩٠٤٦٥

الاموال المتاحة للاستخدام

تفرح: الاستخدامات القديبة

الاستمزارات المالية
 الائتمان القدي
 الدائون
 التوجدات الثابئة
 الاقائ الاستمزار
 لسديب تقصبصات
 الدائون
 الارباح الموزعة
 القائس في الاحبائبات

٢٢٧٥٠٩٣٧١٢

٣١٩٤٢١٠٨٨٩

١٥٧٠٧٤٠٧٠٣

٧٠٤٠٠٤٥٣٠٤

٨٢٥٩٢٧٤٥١٦١

رصيد القود كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

