

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٦/٣٠

دينار

دينار

المصائب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٧٥٩٢١٣٣٤٩٢٣

٦٦٩٥٩٧٥٢٥٠٤

(الطلوب في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٤٥٢٠٠١٤٣٦٧

٤٤٣٩٠٦٤٣٦٧

استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م)

١٢٢٨٨٢٣٥٧٤

٣٥٦٠٥٠٥٦٩٩

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م)

٤٢٣١٨١٠٤٦

٢٧٢٠٤٩٣٥٦

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مختلط

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات خزينة /قطاع حكومي

٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي /إقليمي

١١٠١٦٢٥١٨٩٨٧

١١٢٢٧١٦١٩٤٢٢

الألتيمان النقدي

١٠٦٦٢٨٠٠٠٠٠٠

١٣٥٩٠٦٥٧٦٠٠

الأوراق التجارية المخصصة والمبادعة

٣٥٢٦٠٨٠٣٥٦٣

٥١٣٠١٣٤٦٦٨٨

القروض والسلفيات

٤٥٨٧٣٦٠٣٥٦٣

٦٤٨٩٢٠٠٢٢٨٨

المدينون :-

٧٧٢٥٣٨٠٧٤٦

٨٧٢٤٣٢٦٦٠٥

حسابات مبادلة مع القروع

١٢٨١١٦٨٨٨١٤

١٤٠٣٥٨٩٨٤٤٢

حسابات متأخره التسديد

حسابات مدينة متنوعة

٢٠٥٢٧٠٦٩٥٦٠

٢٢٧٦٠١٢٥٠١٧

المجموع

٢٥٢٥٠٤٥٢٧٠٣٣

٢٦٥٨٨٣٤٩٩٢٣١

الموجودات الثابتة

١٩٥٢٧١٠٥٧١٦

٢٠٢٥٢٧٣٥١٦

القائمة (بالقيمة الدفترية)

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٤٩

٢٨٦١٣٦١٧٢٧٤٧

(بعد تعديل الألتانات)

مجموع الموجودات

١٨٢٢٤٢٧٧٣٩٩

٢٥٢٩٨٩٢٢٦٣٠١

الحسابات المتقابلة (الديون)

Handwritten signature



Handwritten signature

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٦/٣٠

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٩٠٠٠٩٧٢٦.٧٧
٥٣٢٤١١٥٥١٧

١٩٧٧٧٩١٤٤.٠٠٠
٦٤٢٢٦١٥٦٣.٠

حسابات جارية وودائع
المدان

١٩٥٣٣٨٤١٦٢٤

٢.٤٢.١٧٥٩٦٣٠

٦٨٧.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩
٣١.٩٨٨٤٧٧٣

٦٨٧.٠٠٠.٠٠٠
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩
٣٥٩٨٣١٨١٥٣

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

١٢.١٨٧.٨٦٧٢

١٢٥.٧١٤٢.٥٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٦٩٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٥٣٨٩٦٣٦٩٩
٤.١٩٣١٨٧٥٤

٥٦٩٩.٠٠٠.٠٠٠
٣.١٣٥٥٠.٠٠٢
٣٥١٩٣١٨٧٥٤
٤٦٨٣٦٧٣.٩

رأس المال المدفوع
الأحيازات
الفائض المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٦٣٥٤٨٢٨٢٤٥٣

٦٨٢٥٦٤٧١.٦٥

حقوق المساهمين

١١٣.٨.٠.٠.٠.٠.٠

١١٧.٨.٠.٠.٠.٠.٠

القروض المستلمة

٢٧٢.٣١٦٢٢٧٤٩

٢٨٦١٣٦١٧٢٧٤٧

مجموع مصادر التمويل

١٨٣٢٦٤٤٧٧٣٩٩

٢٥٣٩٨٩٢٢٦٣.١

الحسابات المتقابلة (المدان)

سامي مهدي صالح
النائب الاول للمدير المفوض

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٦/٣١

اسم الحساب	من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٧٦٣٧٥٩٥٩٩	١٣١٩٣٠٩٦٨٥	١٨٣٣٢٧٩٤٨٢
إيرادات العمليات المصرفية	٤٣٤٦٥٩١٨٨٨	٧٢٠٩٥٤٣٣٥٢	١٠٧٨٦٩٠٠٨٠٧
إيرادات الاستثمار	١٧٠٣٦١٢٣٦٥	٢٨٧٨٨٥٣٥٩٩	٧٩٨٥٧٧٢٣٤٣
	<u>٦٨١٣٩٦٣٨٥٢</u>	<u>١١٤٠٧٧٠٦٦٣٦</u>	<u>٢٠٦٠٥٩٥٢٦٣٢</u>
تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-			
مصروفات العمليات المصرفية	١٤٢١١٣٦٤٠٤	٢٥٠٨١٧٤٩٣٤	٦٤٥١٥٩٩٢٨٦
الاندثار والاطفاء	٢١٤٠٠٤٤٠٨٢	٤١٠٨٨٨٨١٠٥	٧٠٨١٨٦٨٥١
المصروفات الإدارية	٣٥٦١١٨٠٤٨٦	٦٦١٧٠٦٣٠٣٩	٧٠٨٦١٧٠٦٧٣
	<u>٣٢٥٢٧٨٣٣٦٦</u>	<u>١٧٩٠٦٤٣٥٩٧</u>	<u>١٤٢٤٥٩٥٩٨١٠</u>
فائض العمليات الجارية			<u>٦٣٥٩٩٩٥٨٢٢</u>
تصنيف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-			
الإيرادات الأخرى	٧٩٢٨٦٣	١٣٠٢٦١٦	٢٨٤٥٤١٥٢
			<u>٢٨٤٥٤١٥٢</u>
تنزيل : المصروفات التحويلية والأخرى :-			
المصروفات التحويلية	٧٢٠١٧٧٠٠	١٠٦٧٦٣١٥٤	١٦٥٥١٢٩٨٥
المصروفات الأخرى	٣٢٧٢٥٠	١٥٥٥٧٥٠	٦١١٧٦٣٠١
	<u>٧٢٣٤٤٩٥٠</u>	<u>١٠٨٣١٨٩٠٤</u>	<u>٢٢٦٦٨٩١٨٦</u>
الفائض القابل للتوزيع	<u>٣١٨١٢٣١٢٧٩</u>	<u>٤٦٨٣٦٢٧٣٠٩</u>	<u>٦١٦١٧٦٠٧٨٨</u>

مصرف الخليج التجاري
بغداد
٢٠١١/٦/٣١

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة_ بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١١

٢٠١٠		٢٠١١		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		رصيد النقد كما في ١/١
٢٠٣٤٥١٥٥١٩		٤٦٨٣٦٢٧٢٠٩	٤٦٨٣٦٢٧٢٠٩	تصاف : مصادر التمويل القائض خلال الفترة
				القررات غير نقدية :-
				الائتمانات والإطلاقات
	٧٥٠٠٠٠		٢٤٥٦١٣٠٢	الاسهم المستلمة محالاً
١١٦٥٧٦٦٧٢	١١٥٨٢٦٦٧٢	٥١٢٩٩٤٦٨٣	٤٨٨٤٣٣٣٨٠	الزيادة في الخصيصات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٣٥٥٧٩١٨٥٦٢		٧٧٦٩٤١٧٩٢٣	حسابات جارية وودائع
	٢٨٠٣٩٢٩٦٦١		١٠٩٨٥٠٠٠٨٣	الدايون
	٣١٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	١٣٠٩٥٤٦٤٦٨٦			الخصاص في الاستصدار
				تسديد الصك النقدي
				نقص في الدايون
٢٩٤٨٨٣٦٢٥٠٩		٨٩٠٧٩١٨٠٠٦		
٨٩٦٣٢٧٩٠٤٦٥		٩٠٠٣٥٨٧٤٩٢١		الأموال المتاحة للاستخدام
				نطرح: الاستخدامات النقدية
			١١٠٩١٠٠٤٣٥	الاستثمارات المثالية
	٢٢٧٥٠٩٣٧١٢		١٩٠١٨٣٩٨٧٢٥	الائتمانات النقدي
	٣١٩٤٢١٠٨٨٩		٢٢٢٣٠٥٥٤٥٧	المديون
	١٥٧٠٧٤٠٧٠٣		٧٢٥٥٦٧٨٠٠	الموجودات الثابتة
				الإلتحاق الاستثماري
				تسديد الخصيصات
				الدايون
				الأرباح الموزعة
				الخصاص في الاحتياطات
٧٠٤٠٠٤٥٣٠٤		٢٣٠٧٦١٢٢٤١٧		
٨٢٥٩٢٧٤٥١٦١		٦٦٩٥٩٧٥٢٥٠٤		رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١١

رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١١
مصرف الخليج التجاري
بغداد
١١٥٨٢٦٦٧٢
١١٦٥٧٦٦٧٢