

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة عامة) - لبنان

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٩/٣٠

البيانات

البيانات

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥

٧٣٧٠٢٠٦٦١٥٠

القفود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٢٤٦٤٦١٤٣٦٧

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

١٢٤٢٠٩٦٣٠٢

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

٤٤٦٤٥١٠٣٧

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع محلي

٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠

حوالات حريضة /قطاع حكومي

١٧٠٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي/البنكي

١٣٥٥٢٧٤٤١٦٣٣

١١٩١٥٣١٦١٧٠٦

الأثمان النقدية

٤٨٥٩٤٥٠٠٠٠

٨٤٥٤٦٩٠٠٠٠

الأوراق التجارية المحصومة والضمانات

٣١٧٢٦٠٨٥٥٣٨

٣١٨٩٧٦٦٥٧٩٢

القروض والسلفيات

٣٦٥٨٥٥٣٥٥٣٨

٤٠٣٥٢٣٥٥٧٩٢

المدينون :-

١٦٢٤٧٠٢٣٩٧

—

حسابات متداولة مع الفروع

٣٦٨٢٢٨٢١٦٥

٥٤٢١١٦٥٨٠٩

حسابات متأخرة السداد

٦٩٠٢١٨٦٣٢٨

١٢٤٨٠٨٠٢٦٣

حسابات مدينة متوقفة

١٢٢٠٩١٧٠٨٩٠

١٧٦٦٩٢٤٦٠٧٢

المجموع

٢٤٢٣١٥٤٨٣٢٦

٢٥٠٨٧٦٨٢٩٢٠

الموجودات الثابتة

١٦٦٤٦٦٤٥٩٢٩

١٩٩٠٠٣١٠٧٠٩

الثابتة (بالقيمة الدفترية)

٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥

٢٧٠٧٧٧١٤٠٤٢٩

(بعد تعديل الأمدادات)

المجموع الموجودات

١٣٥٣٨١٧٢٨١٢٣

١٦٦٣٢٤٠٥٤١٤٢

الحسابات المتداولة (المدينة)



المطلوبات

٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

حسابات عمارة وودائع
الدائنين

١٨٧٤٦٩٥٥٩٣٧٠
١٧٦٨٨٣٢٧٣٢
١٨٩٢٣٨٣٩٢١٠٢

١٩٢٨٦٣٤٨٧٨٩٧
٤٣٤٢١٥٠١٦٦
١٩٧٢٠٥٦٣٨٠٦٣

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص موط قيمة الأستثم
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٩١٠٦٤٠٢
٨٥٦٩١٠٦٤٠٢

٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤٧٤٣١٣٩٥٧
٩٢٩٤٣١٣٩٥٧

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع
الأحياطات
القائض المتراكمة
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٤٢٢٤٤٦
٨٢١٨٥٨٩٠٠٠
٦٠٠٥٤٨٣١٢٥١

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢١٠٨٦٠٢١٨
٧٣٠٦٥٤٣٢٧
٣٦٢٨٩٨٤٧٦٤
٦٣١٤٦٣٨٨٣٠٩

حقوق المساهمين

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

١٠٩٩٨٠٠٠٠٠
٢٥٨٩٦٢١٢٩٧٥٥
١٣٥٣٨٧٢٨٨٤٣

١١٣٠٨٠٠٠٠٠
٢٧٠٧٧٧١٤٠٣٢٩
١٦٦٣٢٤٠٥٤١٤٢

الحسابات المقابلة (الدائنة)

سامي مهدي صايغ
النائب الأول للمدير المفوض



Handwritten signature and date: ٢٠١٠/٩/٣٠

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المنتهية فسي ٢٠١٠/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٠/٧/١ دينار	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٤٤٥١,٦٦٦٨	١٢,٤٦١٧٢٢٨	١٤٧٦٣٤٩٢٨
إيرادات العمليات المصرفية	٢٧٣٦٩١,٥٧٥	٧٢٨٣٩٨٣٣٤٢	٦٤٧,٥٧٧١٧٥
إيرادات الاستثمار	١٧٦,٧٦٣١,٥	٤٨,٧٧٦٢٩٨٢	٨١٣٢١٠,٩١٠
	<u>٤٩٤٢٧٧٩٨٤٨</u>	<u>١٣٢٩٦٣٦٣٥٥٢</u>	<u>١٦,٧٩,٢٧٥١٣</u>
تسزيل : مصروفات النشاط الجاري :-			
مصروفات العمليات المصرفية	١٣٣٨,٤٤٤١٢٢	٤٤٩٣٢٢٨٣٧٨	٤٣٤٨٧٨٩٦٠٨
الائتمان والإطفاء	—	—	—
المصروفات الادارية	١٩٤٣٥٦٤٩١٢	٥,٧١٥٧١٥٦١	٥٣٣٩١٢٧٣٩٨
	<u>٣٢٨١٦,٩٣٣٤</u>	<u>٥٥٦٤٩,٢٩٣٩</u>	<u>٩٦٨٧٩١٧,٠٦</u>
فائض العمليات الجارية	١٦٦١١٧,٥١٤	٣٧١١٦٩١٨٩٥	٦٣٩١١١,٥٠٧
تصنيف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-			
الإيرادات الأخرى	٣٤٦,٣٥١	٤٦٣٦٨٨٥١	٩٧٧٣١٢٣
تسزيل : المصروفات التحويلية والأخرى :-			
المصروفات التحويلية	٧,١٦٦٦١٩	١,٢٧٨٨,٥٦	٣٥٤٨٧١٤,٠
المصروفات الأخرى	—	٤٦,٥٦٦٤٤	٨٩٣١٨٩٨
	<u>٧,١٦٦٦١٩</u>	<u>١٤٨٨٤٤٧,٠</u>	<u>٣٦٤٤١٩,٣٨</u>
الفائض القابل للتوزيع	١٥٩٤١٩٢٤٦	٣٦٢٨٩٨٤٧٦٤	٦,٣٦٤٦٤٥٩٢



مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة... بغداد
 المرفق السنوي لسنة ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩		٢٠١٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٩٣٥١٥٣٠٩٤٧		٥٧٩٩٣٣٥٧١٥		رصيد المودع كما في ١/١
				أهداف : مصادر التمويل
	٦٠٣٦١٤٤٥٩٢	٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	الائتمانات خلال الفترة
				العقارات غير نقدية -
	٥٩٨٣٦١٣٥		٧٥٠٠٠٠	الائتمانات والاقتطاعات
	٥٣٧٢٦٤٩٢		٧٢٥٢٠٧٥٥٥	الإسهام المستلمة محاسباً
٦١٥٠٠٢٧٢١٩		٧٢٥٢٥٧٥٥٥		الزيادة في التخصيصات
				المصادر النقدية
	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠			الزيادة في رأس المال المدفوع
	١٢٨٨٤٠٢٧٧٢١		٥٣٩٣٩٢٨٥٢٧	حسابات حارية وروافع
			٢٥٧٣٣١٧١٣٤	الدائرون
	٥٨٥٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	٦١٠٦٤٥٨٤٢		١٦٣٧٤٢٧٩٩٢٧	الائتمانات في الاستثمار
				تسديد التكاليف نقدية
	١٢٤٣٠٠١٨٧٣٠			نقص في التدفون
٤٥٨١٨١٧١٢٤٣		٢٤٣٧٢٥٢٥٨٨٨		
١٢١٣٢٥٠٢٤٤٥٩		٨٦٧٢٠٨٠٣٩٧٢		الاموال المتاحة للاستخدام
				نظرة : الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	١٢٩٩٦٦٤٣٦٦٩		٣٧٦٦٨٢٠٢٥٤	الائتمانات النقدية
			٥١٦٠٠٧٥١٨٢	تدفون
	٤٠٠٩٢٥٨٧٧٢		٣٢٥٣٦٤٧٨٠	الموجودات المالية
				الائتمانات الاستثمارية
			٤١٨٠٠٧١٩	تسديد التخصيصات
	٢١٧٣٠٩٠٩٧٥٤			الدائرون
				الارباح المؤجلة
	١٤٣٠٠٦٥٣٠٠		٤٩٦٣٧٦٨٨٧	الائتمانات في الوحدات
٥٣٠٣٧٤٤٥١٨٥		١٣٠١٨٧٣٧٨٢٢		
٦٨٢٨٧٥٤٤٢٧٤		٧٣٧٠٢٠٦٦٦٥٠		
				رصيد المودع كما في ٢٠١٠/٩/٣٠
				رصيد المودع كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

