

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٩/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣

٧٩٧٧٥١٩٣٩٨٣

الفلود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

٤٥٢٠٠١٤٣٦٧
١٢٢٨٨٢٣٥٧٤
٤١٣٩٨١٠٤٦
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٠١٦٢٥١٨٩٨٧

٤٤٩٠٠١٤٣٦٧
١٧٣٧٩٠٤٤٧٨
٢٨٧٤٦٦٠٤٩
٨٥٥٧٠٠٠٠٠٠٠
—

٩٢٠٨٥٣٨٤٨٩٤

استثمارات طويلة الاجل /قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع محلي

حوالات خزينة /قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل /قطاع مالي /الهي

الأرصدة النقدية

١٠٠٦١٢٨٠٠٠٠٠
٣٥٢٦٠٨٠٣٥٦٣

٤٥٨٧٣٦٠٣٥٦٣

١٦٣٩٣٥٠٨٣٧٠
٦٢٦٦٢٥٤٩٣٢٩

٧٩٠٥٦٠٥٧٦٩٩

الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعف

القروض والسلفيات

المدينون :-

حسابات متداولة مع الفروع

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

—
٧٧٢٥٣٨٠٧٤٦
١٢٨١١٦٨٨٨١٤

٢٠٥٣٧٠٦٩٥٦٠

٢٥٢٥٠٤٥٢٧٠٣٣

—
٨٤٩١١١٢٤٨٤
١٣٧١٩٢٧٧٧٢٧

٢٢٢١٠٣٩٠٢١١

٢٧٣١٢٧٠٢١٧٨٧

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تعديل الانداتارات)

مجموع الموجودات

١٩٥٢٧١٠٥٧١٦

٢٠٥٤٠١٥١٣٣٢

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٤٩

٢٩٣٦٦٧١٧٨١١٩

١٨٣٢٤٤٢٧٧٣٩٩

٢٦٦١٧٨٥٥٥٨٩١

الحسابات المتداولة (المدينة)



٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٩/٣٠

المطلوبات

## مصادر التمويل

## مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٩٠٠٠٩٧٢٦٠٧٧  
٥٣٢٤١١٥٥٤٧

٢٠١٩٤٠٧٩٤٣٣٢  
٥٣٦٤٥٤٦٢٦٧

حسابات جارية وودائع  
الداخون

١٩٥٣٣٣٨٤١٦٢٤

٢٠٧٣٠٥٣٤٠٤٩٩

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩  
٣١٠٩٨٨٤٧٧٣

٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٨٣٨٨٢٣٨٩٩  
٣٧٨١٤٤٥٤٩٧

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص هيوط قبضة الاستثمار

لتخصيصات اخرى

مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

١٢٠١٨٧٠٨٦٧٢

١٢٦٩٠٢٦٩٣٩٦

## مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع

الأحياتات

الفاصل التراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠  
٢٥٣٨٩٦٣٦٩٩  
٤٠١٩٣١٨٧٥٤  
—

٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠  
٣١٨٥٩٤٢٧٣٦  
٣٥١٩٣١٨٧٥٤  
٨٧٧٥٥٠٩٧٣٤

حقوق المساهمين

٦٣٥٤٨٢٨٤٥٣

٧٢٤٧٠٧٦٨٢٢٤

١١٣٠٨٠٠٠٠٠

١٢٠٠٨٠٠٠٠٠

القروض المستلمة

٢٧٢٠٣١٦٣٢٧٤٩

٢٩٣٦٦٧١٧٨١١٩

مجموع مصادر التمويل

١٨٣٢٢٤٢٧٧٣٩٩

٢٦٦١٧٨٥٨٥٨٩١

الحسابات المتقابلة (الذاتية)

سامي مهدي صالح  
الثابت الاول للمدير المفوض



مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد  
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١١

٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١١/٩/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٥٧٩٩٣٣٥٧٦٥		٧٥٩٢١٣٣٩١٢٣		رصيد النقود كما في ١/١
				تتألف : مصادر التمويل
٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	٣٦٢٨٩٨١٧٦٤	٨٧٧٥٥٠٦٧٣٤	٨٧٧٥٥٠٦٧٣٤	الائتمانات خلال الفترة
				التقورات غير نقدية :-
				الإندبازات والإعطيات
	٧٥٠٠٠٠		١٤٥٨٨١٥٥٨	الأسهم المستلمة محالاً
٧٢٥٩٥٧٥٥٥	٧٢٥٢٠٧٥٥٥		٦٧١٥٦٠٧٢٤	الزيادة في التخصيصات
		٨١٥٥٣٩٧٦١	١٠٩٧٤٧٩	مخاطر ائتماني الموجدات كالتالي
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأس المال المدفوع
	٥٣٣٢٩٨٥٢٧		١١٩٣١٠٦٨١٥٥	حسابات جارية وودائع
	٢٥٧٣٢١٧٣٤		٤٠٤٣٠٧٢٠	الدائنين
	٣١٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	١٦٣٧٤٢٧٩٢٧		١٨٠٧٧١٣٤٠٩٣	الخصص في الأستثمار
				تسديد الصان لنقدي
				نقص في الدينون
٢٤٣٧٢٥٢٥٨٨٨		٣٠١١٨٦٣٢٩٦٨		
٨٦٧٢٠٨٠٣٩٧٢		١١٥٦٤٠١٤٣٨٦		الأموال المتاحة للاستخدام
				نظراً : الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	٣٧٦٦٨٢٠٢٥٤		٣٣١٨٢٤٥٤١٣٦	الائتمانات النقدي
	٥٤٦٠٠٧٥١٨٢		١٦٧٣٣٢٠٦٥٩	الدينون
	٣٢٥٣٦٦٤٧٨٠		١٠١٣٠٤٥٦١٦	الموجودات القابلة
				الانفاق الأستثماري
	٤١٨٠٠٧١٩			تسديد تخصصات
				الدائنين
				الأرباح الموزعة
				الخصص في الأعباءات
١٣٠١٨٧٣٧٨٢٤	٤٩٦٣٧٦٨٨٧	٣٥٨٦٨٨٢٠٤٠٣		

٧٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠

رصيد النقود كما في ٣٠/٩/٢٠١١

٧٧٧٥١٩٣٩٨٣

رصيد النقود كما في ٣٠/٩/٢٠١١



مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) – بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	كما في ٢٠١٠/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
إيرادات النشاط الخدمي	٧.٦٤١٩٣٩٣	٢.٢٥٧٢٩.٠٧٨	١٢.٤٦١٧٢٢٨
إيرادات العمليات المصرفية	٤٥٨٤٨١٨٨٦	١١٧٩١.٢٥٢٣٨	٧٢٨٣٩٨٣٤٢
إيرادات الاستثمار	١٩٦٣٤١٥٢٢٦	٤٨٤٢٢٦٨٨٢٥	٤٨.٧٧٦٢٩٩٨٢
	٧٢٥١٣١٦٥.٥	١٨٦٥٩.٢٣١٤١	١٣٢٩٦٣٦٣٥٥٢
<b>تسزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	١٣١٨.٩٧١٧٦	٣٨٢٦٢٧٢١١.٠	٤٤٩٣٣٢٨٣٧٨
الاندثار والإطفاء	١٨١٤٢٧٨١٩١	٥٩٢٣١٦٦٦٢٩٦	٥.٧١٥٧٤٥٦١
المصروفات الإدارية	٣١٣٢٣٧٥٣٦٧	٩٧٤٩٤٣٨٤.٦	٩٥٦٤٩.٢٩٣٩
فائض العمليات الجارية	٤١١٨٩٤١١٣٨	٨٩.٩٥٨٤٧٣٥	٣٧٣١٤٦.٦١٣
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-</b>			
الإيرادات الأخرى	١.٤٢١.٥٣	١١٧٢٣٦٦٩	٤٦٣٦٨٨٥١
<b>تسزيل : المصروفات التحويلية والأخرى :-</b>			
المصروفات التحويلية	٢٦٦٩٨٧٨٨	١٣٤٦١٩٤٢	١.٢٧٨٨.٥٦
المصروفات الأخرى	١.٧٨٣٩٧٨	١٢٣٣٩٧٢٨	٤٦.٥٦٦٤٤
	٣٧٤٨٢٧٦٦	١٤٥٨.١٦٧.٠	١٤٨٨٤٤٧.٠٠
الفائض القابل للتوزيع	٤.٩١٨٧٩٤٢٥	٨٧٧٥٥.٦٧٣٤	٣٦٢٨٩٨٤٧٦٤

