

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٣٦٥١٤٤١٢٨٧٢٦	٣٨٣٠٠٥٤٦١٠٢٥	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٤٣٣٢٥٠٠	٤٧٣٦٨٧٥٠	مداليات ذهبية
<hr/>	<hr/>	
٣٦٥٢١٨٤٦١٢٢٦	٣٨٣٠٥٢٨٢٩٧٧٥	
		<u>الاستثمارات</u>
١٥٠٠١٧١٦٣٦٠	١٥٠٠١٧١٦٣٦٠	استثمارات طويلة الأجل / قطاع خاص (ش.م)
٧٠٧٧٦٢٨٠٨٣	٧٠٧٧٦٢٨٠٨٣	استثمارات قصيرة الأجل / قطاع خاص (ش.م)
٦١٩٦١٢٧٩٣٤	٦١٩٨٥٠٨٣٦٩	استثمارات قصيرة الأجل / قطاع مختلط
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	حوالات خزينة / قطاع حكومي
<hr/>	<hr/>	استثمارات قصيرة الأجل قطاع مالي / ليلي
٧٨٢٧٥٤٧٢٣٧٧	٥٨٢٧٧٨٥٢٨١٢	
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ينزل المخصص
<hr/>	<hr/>	
٧٧٩٢٥٤٧٢٣٧٧	٥٧٩٢٧٨٥٢٨١٢	
		<u>الأثمان النقدي</u>
٤٢٦٣٨٥٠٠٠٠٠	٣٥١٢١١٥٠٠٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
٢٠٢٩٦٦٨٨٥٤٩٤	٢١٢٤٢٠٨٢٢٠٥٩	القروض والتسليفات
٤٢٤٩٤٨٣٩٥٣٢	٣٢٧٣٢١٦٠١٣١	مستندات شحن استيراد قطاع خاص
<hr/>	<hr/>	
٢٨٨١٠٠٢٢٥٠٢٦	٢٨٠٢٧٤١٣٢١٩٠	



المدينون :-

فوائد مستحقة غير مقبوضة  
حسابات مدينة متأخرة التسديد  
حسابات مدينة متنوعة

ينزل المخصص

١٣٣٦.٤١٦٧٧	٧٦٦.٢١٥٩١٦
٣٥٦٨٥١٨٩٢٧٣	٤٥١.٨٨٥٩٤.٩
٦١٧٧.٣٣٢٧١	١.٣١٨٧٩٩١٩٠
٤٣١٩٨٢٦٤٢٢١	٦٣.٨٧٨٧٤٥١٥
١.٣.٢١٨٩٦١٣	١٦٤٩٤٣٣٢٥٤٤
<hr/>	<hr/>
٣٢٨٩٦.٧٤٦٠.٨	٤٦٥٩٣٥٤١٩٧١
<hr/>	<hr/>
٧٦٤١٤.٢٣٣٢٣٧	٧٦٧٨٤٨٣٥٦٧٤٨
<u>٥٢٣٣٨٤٦٣٩٦٢</u>	<u>٥٢٢٢٩٠.٣٤٨٦</u>
٨١٦٤٧٨٦٩٧١٩٩	٨٢٠.٧٧٣٦.٢٣٤
<u>٥٨٣١٧١٤٤١٨٥٤</u>	<u>٥٦٧٨٦.٦٣٧.٧٥</u>
<u>١٣٩٩٦٥.١٣٩.٥٣</u>	<u>١٣٨٧٩٣٧٩٩٧٣.٩</u>

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)  
( بعد تزييل الأندثارات )

مجموع الموجودات

الحسابات النظامية المتقابلة المدينة

المجموع

  
المدير المفوض  
سامي مهدي صالح



  
مدير الدائرة المالية  
نعم محمد هادي

٢٠١٤/١٢/٣١

دينار

٢٠١٥/٣/٣١

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٥٥٢١٢١٣٣٥٣٩  
٧٣٥٨٠٧٨٧٧٣  
٦٦٠٦٧٦٥٥٩٠

٤٢٧٢٩١٩٥٣٠٢٤  
٣١٩٢١٢٥٢٣٧١  
٦٦٠٦٧٦٥٥٩٠

حسابات جارية وودائع  
الدائنون  
التخصيصات

٤٦٩١٧٦٩٧٧٩٠٢

٤٦٥٨١٩٩٧٠٩٨٥

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١١٦٢٥٥٠٦٨٤١  
٣٤٣٤٨٥٠٥٧٩٠  
—

٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١١٦٢٥٧٦٢٨٣٦  
٣٤٣٤٨٥٠٥٧٩٠  
٦٩٥٥٤١٣٩٥٧

راس المال المدفوع  
الأحتياطيات  
الفائض المتراكم  
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٣٤٥٩٧٤٠١٢٦٣١

١٣٢٧٧٠٦٦٦٦

٨١٦٤٧٨٦٩٧١٩٩

٣٥٢٩٢٩٦٨٢٥٨٣

١٣٢٧٧٠٦٦٦٦

٨٢٠٠٧٧٣٦٠٢٣٤

حقوق المساهمين  
القروض المستلمة  
مجموع مصادر التمويل

٥٨٣١٧١٤٤١٨٥٤

٥٦٧٨٦٠٦٣٧٠٧٥

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١٣٩٩٦٥٠١٣٩٠٥٣

١٣٨٧٩٣٧٩٧٣٠٩

المدير المفوض  
سامي مهدي صالح



مدير الدائرة المالية  
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

أسم الحساب	من ٢٠١٥/١/١	كما في	كما في
	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	٤٢٦٣٩٤٧٦٨	١٠٦١٤١٤٤٩٧	٢٧٦٣٤٨٣٢٧٥
ايرادات العمليات المصرفية	١٣٥٣١٠٤٤٦٤٩	١٩٢٥١٥٣٨٦٥٠	٦٩٧٨٧١٠٣٤٥٩
ايرادات الاستثمار	١٧٦٣٣٥٢٢٧٠	٥١٦١٩٢٦١٤	٨٨٥٠٣٩٠٨٩١
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	١٥٧٢٠٧٩١٦٨٧	٢٠٨٢٩١٤٥٧٦١	٨١٤٠٠٩٧٧٦٢٥

تنزيل : مصروفات النشاط الجارى :-

مصروفات العمليات المصرفية	٥١٠١٦٠٥٧٦٨	٣٣٤٧٩٩٩٦٨٨	٢١٨٨٧٢٦١٠٢٦
الاندثار والاطفاء	٥٧٦٢٧٧٨٢٧	٣٥٥٦٧٧٩٠٥	١٣٤٥٢٧٨٦٤٠٥
المصروفات الادارية	٣٠٠٠٦٤١١٤٣	٣٠٧٠١٧٠٧٦٧	٢٢٦٩٠٧٩٥١٦
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	٨٦٧٨٥٢٤٧٣٨	٦٧٧٣٨٤٨٣٦٠	٣٧٦٠٩١٢٦٩٤٧
فض العمليات الجارية	٧٠٤٢٢٦٦٩٤٩	١٤٠٥٥٢٩٧٤٠١	٤٣٧٩١٨٥٨٦٧٨


تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى :-

الايرادات الاخرى	٨٥٢٨٦٨	٤٧٠٦٤٢٨	٤٣٧٢٩٣٤
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	٧٠٤٣١١٩٨١٧	١٤٠٦٠٠٠٣٨٢٩	٤٣٧٩٦٢٢٣٦١٢



تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى :-

١٠٠٨٥٤٤٥٣٤	١١٥١٣٨٥٢٦	٨٧٧٠٥٨٥٩	المصروفات التحويلية
٣٤٣٢٨١٣٥	—	—	المصروفات الاخرى
<u>١٠٤٢٨٧٢٦٦٩</u>	<u>١١٥١٣٨٥٢٦</u>	<u>٨٧٧٠٥٨٥٩</u>	
<u>٤٢٧٥٣٣٥٠٩٤٣</u>	<u>١٣٩٤٤٨٦٥٣٠٣</u>	<u>٦٩٥٥٤١٣٩٥٨</u>	الفائض القابل للتوزيع

  
المدير المفوض  
سامي مهدي صالح



  
مدير الدائرة المالية  
نغم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥

٢٠١٤\٣\٣١		٢٠١٤\١٢\٣١		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٣٦٨٧٧.٣٢٤٩٦١		٣٦٥١٤٤١٢٨٧٢٦		رصيد النقود كما في ١/١
				تضاف : مصادر التمويل
١٣٩٤٤٨٦٥٣.٣	١٣٩٤٤٨٦٥٣.٣	٦٩٥٥٤١٣٩٥٨	٦٩٥٥٤١٣٩٥٨	الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية :-
				الاندثارات والاطفاءات
	١٥١٤١٧٥٦			الاسهم المستلمة مجاناً
	٢٥٢١٢١.٢١٩			الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
		١.٩٧١٦٤٧٢		الزيادة في الأحتياطات
٢٥٣٦٣٥١٩٧٥		١.٩٧١٦٤٧٢		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
٤٦٢٣٧٤٧٣٤٨١				حسابات جارية وودائع
		٢٤٥٦٣١٧٣٦.٢		الدائنون
				قروض مستلمة
٥٢٨٧٩٢٢٦١٥		١٩٩٩٧٦١٩٥٦٥		انخفاض في الاستثمار
١٢٩١١٣٣.٠٤٣		٧٨٢٦.٩٢٨٣٦		تسديد ائتمان نقدي
١٤٥٧٥.٠٠٠		٢٦٩٦٣٧٥.٠		تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
				نقص في المدينون
٦٤٤٥١٣.١١٣٩		٥٢٤١٣٨٤٩٧٥٣		
٤٤٩٧.٢٨٤٣٣٧٨		٤٢٤٦٢٣١.٨٩.٩		الاموال المتاحة للاستخدام



تطرح: الاستخدامات النقدية

—	—	الاستثمارات المالية
—	—	الالتزام النقدي
١٣٧١٦٧٥١٤٤٠	١٣٦٩٧٤٦٧٣٦٥	المدينون
٣٥١.١١١٥٣٦	—	الموجودات الثابتة
—	٢٧٩٢.١٨.٥١٩	المخفاض في حسابات الجاري والودائع
—	—	تسديد تخصيصات
٧٨٦١٢.٠٠٠	—	تسديد قروض مستلمة
٤٢٥٣٨٨٢٢٣٣٣	—	الدائنون
—	—	الارباح الموزعة
—	—	المخفاض في الاحتياطات
<u>٦.٥٥١٨.٥٣٠.٩</u>	<u>٤١٦١٧٦٤٧٨٨٤</u>	
<u>٣٨٩١٥١.٣٨.٦٩</u>	<u>٣٨٣.٠٥٤٦١.٢٥</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٣/٣١
٢.٠١٤/٣/٣١		رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٣/٣١

