

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

31/12/2015

31/03/2016

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليلي

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

المدينون

قوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)

244,756,595,620

238,984,790,667

85,216,035,262

85,247,301,936

7,156,258,593

7,175,834,886

6,577,582,911

6,741,719,393

74,500,000,000

29,500,000,000

25,000,000,000

173,449,876,766

153,664,856,215

30,398,150,000

27,362,202,000

259,590,856,693

252,691,821,063

20,879,740,548

18,010,293,821

310,868,747,241

298,064,316,884

9,817,196,369

11,150,818,913

45,041,292,895

46,329,906,893

7,143,822,974

7,477,992,857

62,002,312,238

64,958,718,663

115,257,700

112,514,500

791,192,789,565

755,785,196,929

49,981,898,240

49,537,917,689

841,174,687,805

805,323,114,618

535,336,587,361

484,180,394,006

1,376,511,275,166

1,289,503,508,624



31/12/2015

31/03/2016

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

409,220,684,788
74,724,852,136
483,945,536,924

380,090,797,007
67,633,387,411
447,724,184,418

حسابات جارية وودائع
الدائنون

14,000,000,000
6,336,529,646
9,866,664,685
30,203,194,331

14,000,000,000
6,336,529,646
11,082,501,317
31,419,030,963

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

300,000,000,000
11,765,602,454
13,912,907,430
325,678,509,884

300,000,000,000
11,892,057,001
13,482,351,430
-1,041,275,860
324,333,132,571

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

1,347,446,666
841,174,687,805

1,846,766,666
805,323,114,618

القروض المستلمة
مجموع مصادر التمويل

535,336,587,361
1,376,511,275,166

484,180,394,006
1,289,503,508,624

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
علي محمد سلمان
٢٠١٦

المستشار
نغم محمد هادي



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

أسم الحساب	من ٢٠١٦/١/١	كما في	كما في
	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	٥٠١.٢٥٣.٩٦٥	٤٢٦.٣٩٤.٧٦٨	٢.٩٦١.٢٨٩.٦٤٨
ايرادات العمليات المصرفية	١٢.١٩٩.١٥٨.٦٠٥	١٣.٥٣١.٠٤٤.٦٤٩	٥٤.٥٨٣.٩٤٦.٤٩٠
ايرادات الاستثمار	٣٠٣.٣٩٨.٦٨٦	١.٧٦٣.٣٥٢.٢٧٠	٧.١٥٧.٥٣٤.٦٩٤
	<u>١٣.٠٠٣.٨١١.٢٥٦</u>	<u>١٥.٧٢٠.٧٩١.٦٨٧</u>	<u>٦٤.٧٠٢.٧٧٠.٨٣٢</u>

تنزيل : مصروفات النشاط الجارى :-

مصروفات العمليات المصرفية	٩.٦٩٩.٠٨٤.٥٥١	٥.١٠١.٦٠٥.٧٦٨	٣٢.٦٠٥.٠٧٩.٣٠٣
الاندثار والاطفاء	٨٥٣.٥٠٧.٥٢٣	٥٧٦.٢٧٧.٨٢٧	٣.٦٣٧.٢٨١.١٨٧
المصروفات الادارية	٣.٣٢٧.٥٩٣.٨٧١	٣.٠٠٠.٦٤١.١٤٣	١٣.٧٧٩.٤٥٣.٦٤١
	<u>١٣.٨٨٠.١٨٥.٩٤٥</u>	<u>٨.٦٧٨.٥٢٤.٧٣٨</u>	<u>٥٠.٠٢١.٨١٤.١٣١</u>

فاض العمليات الجارية ٨٧٦.٣٧٤.٦٨٩- ٧.٠٤٢.٢٦٦.٩٤٩ ١٤.٦٨٠.٩٥٦.٧٠١

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى :-

الايرادات الاخرى	٣٩٨.٣٤٨	٨٥٢.٨٦٨	١.٢٨٤.٠٠٥
تطرح : المصروفات التحويلية :-	<u>١٦٥.٢٩٩.٥١٩</u>	<u>٨٧.٧٠٥.٨٦٠</u>	<u>٧٦٩.٣٣٣.٢٧٦</u>
والاخرى	١.٠٤١.٢٧٥.٨٦٠-	٦.٩٥٥.٤١٣.٩٥٧	١٣.٩١٢.٩٠٧.٤٣٠



عبدالله
عبدالله
٢٠١٦

مستأجر
مستأجر
مستأجر

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.



مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١		٢٠١٦/٣/٣١	
دينار	دينار	دينار	دينار
٣٦٥١٤٤١٢٨٧٢٦		٢٤٤٧٥٦٥٩٥٦٢٠	رصيد النقود كما في ١/١
			تضاف : مصادر التمويل
٦٩٥٥٤١٣٩٥٨	٦٩٥٥٤١٣٩٥٨	١٠٤١٢٧٥٨٦٠ -	١٠٤١٢٧٥٨٦٠ - الفائض / العجز خلال الفترة
			الفقرات غير نقدية :-
			الاندثارات والاطفاءات
			الاسهم المستلمة مجاناً
		١٢١٥٨٣٦٦٣٢	الزيادة في التخصيصات
			الزيادة في رأسمال
١٠٩٧١٦٤٧٢	١٠٩٧١٦٤٧٢	١٣٤٢٢٩١١٧٩	١٢٦٤٥٤٥٤٧ الزيادة في الأحتياطيات
			المصادر النقدية
			الزيادة في رأسمال
			حسابات جاريه وودائع
			الدائون
٢٤٥٦٣١٧٣٦٠٢			قروض مستلمة ٤٩٩٣٢٠٠٠٠
			انخفاض في الأستثمار ١٩٧٨٥٠٢٠٥٥١
١٩٩٩٧٦١٩٥٦٥			تسديد ائتمان نقدي ١٢٨٠٤٤٣٠٣٥٧
٧٨٢٦٠٩٢٨٣٦			تسديد مسكوكة ذهبية ٢٧٤٣٢٠٠
٢٦٩٦٣٧٥٠			



بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٩٨٤٨ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩٠١٦٧

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

إدارة/٤

-	-	-	نقص في المدينون
-	-	-	نقص في الموجودات
<u>٥٢٤١٣٨٤٩٧٥٣</u>	<u>٣٣٥٣٥٤٩٤٦٥٩</u>	<u>٤٤٣٩٨٠٥٥١</u>	الثابتة
٤٢٤٦٢٣١٠٨٩٠٩	٢٧٨٥٩٣١٠٥٥٩٨		الاموال المتاحة للاستخدام

<u>تشرح: الاستخدامات النقدية</u>			
-	-	-	الاستثمارات المالية
-	-	-	الائتمان النقدي
١٣٦٩٧٤٦٧٣٦٥	٢٩٥٦٤٠٦٤٢٥		المدينون
-	-	-	الموجودات الثابتة
٢٧٩٢٠١٨٠٥١٩	٢٩١٢٩٨٨٧٧٨١		انخفاض في حسابات الجاري والودائع
-	-	٤٣٠٥٥٦٠٠٠	تسديد ضريبه
-	-	-	تسديد قروض مستلمة
-	-	٧٠٩١٤٦٤٧٢٥	الدائنون
-	-	-	الارباح الموزعة
-	-	-	انخفاض في الأحتياطيات
<u>٤١٦١٧٦٤٧٨٨٤</u>	<u>٣٩٦٠٨٣١٤٩٣١</u>		
<u>٣٨٣٠٠٥٤٦١٠٢٥</u>	<u>٢٣٨٩٨٤٧٩٠٦٦٧</u>	<u>٢٠١٦/٣/٣١</u>	رصيد النقود كما في
٢٠١٥/٣/٣١			رصيد النقود كما في

المدير المفوض
علي محمد سلمان
٢٠١٦/٣/٣١



مستشار القسم المالي
نغم محمد هادي