

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/٣/٣١

٢٠٠٧/٣/٣١	٢٠٠٨/٣/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥	٣٩٧١٥١٠٤٩٢٢	القوقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩	٧٢١١٩٥١٢٥٧٨	الاستثمارات
		الأثمان التقدي
١٤٩٩٠٢٥٠٠٠	١٢١٩٩٥٠٠٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعه
١٤٢٣٣٥٧٢٧٣٤	٩٩٤٦٨١٢٠٠٤	القروض والتسليفات
١٥٧٢٥٩٧٧٣٤	١١١٦٦٧٦٢٠٠٤	
٥٨٧٢٢٧٦٠٧٢	٨٧٠٣٥٢٣٣٩٤	المديون
١٣١١٦٧٥٤٨٥٣٠	١٣١٧٠٤٩٠٢٨٩٨	
٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩	٧٨٩٦٦٤٤١٤١	الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الفغبرية)
		(بعد تحويل الالذاترات)
١٣٨٧٧١٠٨٢٥٥٩	١٣٩٦٠١٥٤٧٠٣٩	مجموع الموجودات
٣٧٩٥٥٦٣٩١٧٥	٥٢٧١٢٤٢٨٤٠١	الحسابات المتقابلة (عطبات الضمان
		والإعتمادات)

10/10/2012

الطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٤٧٥٣٣٠٠٧٩٣
٣٠٥٨٤١٦٢١٣
٢٣٤٤٣٦٩٣٢٢
١١٠١٥٦٠٨٦٣٢٨

١٠٠٤٨٢٥٢٢٤٠٤
٣٣١٧٨٤٣٥٤٤
١٠٩٩١١٠١٩٢
١٠٤٨٩٩٤٧٦١٤٠

حسابات جارية وودائع
التخصيصات
الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠
٦٢٧٠٩٩٦٢٣١
٢٨٦١٤٩٩٦٢٣١

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٧٠٢٠٧٠٨٩٩
٣٤٧٠٢٠٧٠٨٩٩

رأس المال المدفوع
الأحتياطيات

حقوق المساهمين

١٣٨٧٧١٠٨٢٥٥٩

١٣٩٦٠١٥٤٧٠٣٩

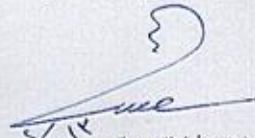
مجموع مصادر التمويل

٣٧٩٥٥٦٣٩١٧٥

٥٢٧١٢٤٢٨٤٠١

الحسابات المتقابلة (عقوبات الضمان والأعتماد)


المدير المفوض
مظهير مصطفى الحلاوي


النائب الأول للمدير المفوض
سامي مهدي صالح

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
المتناهية لـ ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧/٣/٣١	٢٠٠٨/٣/٣١	اسم الحساب
مليون دينار	مليون دينار	
	٤١٢	إيرادات النشاط الخدمي
١٠٣٤	١٥٧٥	إيرادات العمليات المصرفية
٥٦٦	٤٧٥٠	إيرادات الاستثمار
<u>١٦٠٠</u>	<u>٦٧٣٧</u>	
		<u>توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-</u>
٥٦٩	١١٧٦	مصروفات العمليات المصرفية
—	—	الاندثار والإطفاء
٥٥٧	١٠١١	المصروفات الادارية
<u>١١٢٦</u>	<u>٢١٨٧</u>	
		<u>تفاضل : الإيرادات التحويلية والاخرى :-</u>
١٥٣	٨	الإيرادات الاخرى
		<u>توزيع : المصروفات التحويلية والاخرى :-</u>
١٠	٣٦	المصروفات التحويلية
—	—	المصروفات الاخرى
<u>١٠</u>	<u>٣٦</u>	
		<u>التفاضل القابل للتوزيع</u>
<u>٦١٧</u>	<u>٤٥٢٢</u>	
		<u>توزيع كما يلي :-</u>
—	٦٧٨	التخصيصات التوزيعية بنسبة ١٥%
—	—	مخصص التدوين المشكوك في تحصيلها
—	١٩٢	الأحتمالي القانوني لزاماً والالتزامي ٥%
—	—	أحتمالي التوسع وتطوير المشروع بنسبة ٥%
—	٣٦٥٢	التفاضل المتراكم (أرباح غير موزعة)
<u>—</u>	<u>٤٥٢٢</u>	

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 بيان مصادر واستخدام الاموال / التدفق النقدي
 للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/٣/٣١

دينار	دينار	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥		رصيد النقود كما في ٢٠٠٨/١/١
		<u>تضاف : مصادر التمويل</u>
	٤٥٢٢٣٨٠٠٣٧	التفاضل خلال الفترة
		<u>الفرقات غير نقدية</u>
		الإلتقارات والأعطيات
	٦١٤٦٣١	الاسهم المستلمة مجاناً*
	٢٥٩٤٢٧٣٣١	الزيادة في التخصيصات
	<u>٤٧٨٢٤٢١٩٩٩</u>	
		<u>المصادر النقدية</u>
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
		حسابات جارية وودائع
		الدائنين
	٤٥٩٥٨٣٥٧٣٠	تسديد التمتع نقدي
		نقص في المدفونين
١٢٠٠٤٢٥٧٧٢٩		
<u>٦٢٤٢٩٠٥٢٣٧٤</u>	<u>٧٢٢١٨٣٥٧٣٠</u>	الاموال المتاحة للاستخدام
		<u>تفريغ : الاستخدامات النقدية</u>
	٤٢٧٠٧٧٨٣٨٩	حسابات جارية وودائع
	١٢٩٨٢٦٣٢٢٤٩٩	الاستثمارات المالية
		الالتزامات النقدية
	١٢٤٥٢٥٩١٣٠	الدائنين
	٢٨٣٠٢٤٧٣٢٢	المدفونين
	٢٩٣١١٠١١٢	الموجودات الثابتة
		الاتفاق الاستثماري
		تسديد لتخصيصات سنوات سابقة
	١٠٩١٩٢٠٠٠	الارباح التوزعة
		مخصص الإلتقار المتراكم
٢٢٧١٣٩٤٧٤٥٢		
<u>٣٩٧١٥١٠٤٩٢٢</u>		رصيد النقود كما في ٢٠٠٨/٣/٣١