

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥	٦٨٨٣٩٩١٠٩٤٧	النقد (في المستودع ولدى المصارف)
٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩	١٢٩٩٠٤٦٣٥٠٤٢	الاستثمارات
		<u>الأرصدة التقديري</u>
١٥٣٣٣٥٦١٠٠	٣١١٤٤٠٨٢٢٤	الأوراق التجارية المضمومة والمتداولة
١٤٢٣٣٥٧٢٧٢٤	١٧٨٢١١٠٥٣٣١	الفروض والتسليفات
١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤	٢٠٩٣٥٥١٣٥٥٥	
٨٩٢٤٤٥١٥٨٣	٧٧٧٢٢٢٩٢٣١	المتدينون
١٣٤٢٥٢٠٥٥١٤١	٢٢٧٤٥١٩٨٨٧٧٥	المجموع
		<u>الموجودات المتأخرة</u>
٧٦٠٣٥٢٤٠٢٩	١٠٤٣٣٥٥٧٢٥٤	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تعديل الائتمانات)
١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠	٢٣٧٨٨٥٥٤٦٠٢٩	مجموع الموجودات
٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧	١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣	الحسابات المتأخرة (المتدينة)

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٠١١٦٠٩٢٨١٣
٣٢٤١٧٥١٢١٢
٤٠٦٦٠٨٢٩١٥
١١٣٤٣٩٢٧٩٤٠

١٦٥٤٦٦٧٢٥٩٢٢
٣٦٧٨٥٣٦٢١٣
٢٣٢٨٢٦٨٥٦٤٣
١٩٢٤٣٧٩٤٧٧٧٨

حسابات جارية وودائع

التخصيمات

الدائنين

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠
٦٠٨٧٦٦١٢٣٠
—
—

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠١٤٨٧٤٨
٤٠٣٩٨١٥٠٣٠
١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣

رأس المال المدفوع

الأحيازات

الذاتين المراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٢٨٤٣١٦٦٦١٢٣٠

٤٥٤٥٧٥٩٨٢٥١

حقوق المساهمين

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٢٣٧٨٨٥٥٤٦٠٢٩

مجموع مصادر التمويل

٥٩٥٤٩٧٤٠٠٧

١٤٤٦٥٠٦٨٠١٥٣

الحسابات المطلوبة (الدائنين)

سامي مهدي صالح
المدير المتقوض وكالة



٢٠١٩/٩/٢٥
يوسف فضل يوسف
مدير القسم المالي والحسابي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - مخطط
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية
التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٨

سنة ٢٠٠٧	سنة ٢٠٠٨	أسم الحساب
دينار	دينار	
١٤١٨٥٠٥٥٩٠	٢٢٩١٢٥٧٣٠	إيرادات النشاط الخلفي
٤٦٦٠٦٤٣٩٧٧	٨٣٦١٦٢٧٣٨٢	إيرادات العمليات المصرفية
٥٧٩٠٧٢٧٢٠٨	١٧٥٣٨٧٨٥٩٥١	إيرادات الاستثمار
<u>١٢١٦٩٨٧١٧٧٥</u>	<u>٢٨١٩١٦٧٠٦٥٢</u>	
٤٠٨٥١٢٢٣٣٦	٦٧٢٧٥٢٠٧٩١	تحويل : مصروفات النشاط الجاري :-
٣٣٤٥٨٠٦٤	٦٤٨٣٦٦٦٦٩	مصروفات العمليات المصرفية
٣٢٤٠٣٣١٩٧٢	٥١٥٣٠٨٩٥٠	الائتلاف والإطفاء
<u>٧٦٥٧٩١٢٣٧٢</u>	<u>١٢٥٢٨٩٧٧٠٣٠</u>	المصروفات الإدارية
٥٥١١٩٦٤٤٠٣	١٥٦٦٢٦٩٣٦٢٣	فائض العمليات الجاري
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-
٢٣١٦٦٥٤٦	٢٨٨٥٤٠٩٤	الإيرادات الأخرى
		تول : المصروفات التحويلية والأخرى :-
٦٠٨٨٦٤١٢	٢٧١٨٢٥٩٨٧	المصروفات التحويلية
٢٠٨٤٥٢٢٩٤	٢٠٨٧٩٥٧	المصروفات الأخرى
<u>٨١٧٢١٧٠٦</u>	<u>٢٧٣٩١٣٢٤٤</u>	
<u>٤٤٥٣٣٩٢٤٢</u>	<u>١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣</u>	الفائض الدليل للتوزيع

٢٩.٨٤٤٣٦٥
٤١.١٥٥٨٢٤٥
٧٥٦٣٣٩٥٠٥
١٠٢٢٩٨٨٩٢٣٥٨
١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣

بوزع كما يلي :-
التخصيصات الضريبية بنسبة ١٥% $\frac{15}{100} \times 102298892358 = 15344833854$
مخصص البنوك المشكوك في تحصيلها
الأحتياطي القانوني لربح المال (الأزمني)
بنسبة ٥%
الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)

مصرف الخليج التجاري وشركة مساهمة خاصة - بغداد
 بيان مصادر واستخدام الأموال / التدفق النقدي
 للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

دينار	دينار	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥		رصيد النقد كس في ٢٠٠٨/١/١
		<u>تضاف : مصادر التمويل</u>
	١٥٤١٧٦٣٤٤٧٣	التفاضل خلال الفترة
		<u>الفرقات نحو للدينه</u>
	٦٤٨٣٦٦٦٦٩	الائتمانات والاشتراكات
	٥٩٩٤٩٧٩٣	الاسهم المستلمة مجاناً
	٤٣١٧٨٥٠٠١	الزيادة في التخصيصات
١٦٥٦٢٧٣٥٩٣٦		
		<u>المصادر النقدية</u>
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المنطرح
	٥٩٣٥٠٦٣٣١٠٩	حسابات تجارية وودائع
	١٢٢١٦٦٠١٧٢٨	الذخائر
		تسديد التزام نقدي
	١١٥٢٢٢٢٣٥٢	نقص في التدفوق
٨٢٣٧٥٤٥٧١٨٩		
١٤٩٣٦٢٩٨٧٧٧٠		الأموال المتاحة للاستخدام
		<u>تطرح : الاستخدامات النقدية</u>
	٧٠٧٦٧٧٥٤٩٦٣	الاستثمارات المثالية
	٥١٦٦٥٨٤٧٢١	الائتمانات النقدي
		المخزون
	٢٨٣٠٠٢٣٢٢٥	الموجودات المتأينة
		الائتماني الاستماري
	١٠١٢١٦٣٤٧٠	تسديد لتخصيصات
		الأرباح الموزعة
	٧٤٣٨٥٠٤٤٤	مخصص الائتمار المتراكم
٨٠٥٢٣٣٧١٨٢٣		
٦٨٨٣٦٦١٠٩٤٧		رصيد النقد كس في ٢٠٠٨/١٢/٣١