

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٨/٦/٣٠

٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٨/٦/٣٠	الحساب
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥	٣٧٤٤١٥٣٦٤٧٤	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩	٩٢٨٣١٤٧٨٠٠٨	الاستثمارات
		الأثمان النقدية
١٥٣٢٣٥٦١٠٠	١٦٩٤٧٨٣٢٠٠	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
١٤٢٣٣٥٧٢٧٣٤	٧٣٩٥٣٣١٠٧٦	القروض والتسليفات
١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤	٩٠٩٠١١٤٢٧٦	
		المدينون
{ ٨٩٢٤٤٥١٥٨٣ }	٦٨٠٩٠٦١٨٥٦	حسابات مدينة متنوعة
	٢٩٦٩٠١١١٣٦	ديون متأخرة التسديد
١٣٤٢٥٢٠٥٥١٤١	١٤٩١٤١٢٠١٧٥٠	
		الموجودات الثابتة
٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩	٩٠٦٩٤١٨٢٧٦	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		( بعد تحويل الائتلافات )
١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠	١٥٨٢١٠٦١٩٩٩٦	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة (بعد التحويل)
٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧	٧٨٧١١٧٠٧٦٣٩	التأمينات



المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٦١١٦٠٩٢٨١٣

٣٢٤١٧٥١٢١٢

٤٠٦٦٠٨٣٩١٥

١١٣٤٣٩٢٧٩٤٠

١١٣٠٧٥٣٧٩٧٦٣

٣٤٢٠٩٧٨٣٦٨

٢٠٣٥٨٩١٥٤٢

١١٨٥٢٢١٤٩٦٧٣

حسابات جارية وودائع

التخصيصات

الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع

الأحتياطيات

حقوق المساهمين

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠

٦٠٨٧٦٦١٢٣٠

٢٨٤٣١٦٦١٢٣٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤٦٨٨٤٧٠٣٢٣

٣٩٦٨٨٤٧٠٣٢٣

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

١٥٨٢١٠٦١٩٩٩٦

٧٨٧١١٧٠٧٦٣٩

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتداولة (بعد التحويل التأمينات)

المدير المفوض

مظهر مصطفى الحلاوي

النائب الأول للمدير المفوض

سامي مهدي صالح



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة عمومية) - بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة المالية  
المنتهية لئس ٣٠/نور/٢٠٠٨

٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٨/٦/٣٠	أسم الحساب
ديـ	ديـ	
٤٤٤٣١٩٧٠	٩٠٠٥٤٦٣٧٤	إيرادات النشاط الخدمي
٢٣١٤٨١٣٤٢٣	٣٦٦٥٤٥٩٧٢٨	إيرادات العمليات المصرفية
٩٢٦٣٠٥٢٢١	٩٢٢٩٢٩٩٢٣٧	إيرادات الاستثمار
٣٦٨٥٣٥٠٧١٤	١٤١٩٥٣٠٥٣٣٩	

توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-

١٢١٩٨٨٣٨٥٥	٢٤٨٢١٦٩٩٣٣	مصروفات العمليات المصرفية
—	—	الائتلاف والإطفاء
١٢١٤٠٦٠٧٣٤	١٩٦٠٣٨٦٠٤٦	المصروفات الإدارية
٢٤٣٣٩٤٤٥٨٩	٤٤٤٣٥٥٥٩٧٩	

تضاد : الإيرادات التحويلية والأخرى :-

١٣٥٨٠٢٦٥	٨٧٩٨٠٩٧	الإيرادات الأخرى
----------	---------	------------------

تول : المصروفات التحويلية والأخرى :-

١٦٥٩٩٨٠٩	٦٧٧٤٩١٣٢	المصروفات التحويلية
١٧٢١٣٥٧٦	٢٠٨٧٩٥٧	المصروفات الأخرى
٣٣٨١٣٣٨٥	٦٩٨٣٧٠٨٩	

القائض القابل للتوزيع

١٢٣١١٧٣٠٥	٩٦٩١٧١٠٣٦٨
-----------	------------

بوزع كما يلي :-

—	٩٣٦١٦٦٩	التخصيصات الضريبية بنسبة ١٥%
—	—	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
—	٤٨٤١١٥	الأرباح على القانوني لرسمال (الأرباح) ٥%
—	—	أرباح على التوسع وتطوير المشروع بنسبة ٥%
—	٩٦٨١١٦٤٥٨٤	القائض المتراكم (الأرباح غير موزعة)
—	٩٦٩١٧١٠٣٦٨	



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
 بيان مصادر واستخدام الاموال / التدفق النقدي  
 للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠

دينار	دينار	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٥		رصيد القود كما في ٢٠٠٨/٦/١
		تضاف : مصادر التمويل
	٩٦٩١٧١٠٣٦٨	القائض خلال الفترة
		القرارات غير نقدية
		الائتمانات والاطلاعات
	١٠١٨٧٥٥	الاسهم المستلمة محاسباً
	١٧٩٢٢٧١٥٦	الزيادة في التخصيصات
	١٨٠٢٤٥٩١١	
		المصادر النقدية
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
	٦٩٥٩١٨٦٩٥٠	حسابات جارية وودائع
		الدائنين
	٦٦٧٥٨١٤٥٥٨	تسديد التزامات نقدي
		نقص في الدينون
٢٦١٦٢٤٥٧٧٨٧	١٦٢٩١٠٠١٥٠٨	الاموال المتاحة للاستخدام
٧٦٥٨٧٧٥٢٤٣٢		
		تطرح : الاستخدامات النقدية
		حسابات جارية وودائع
	٣٣٦٩٤٥٩٧٩٢٩	الاستثمارات المثابة
		الائتمان النقدي
	٢٠٤٠١٩٢٣٧٣	الدائنين
	٨٥٣٦٢١٤٠٩	المدينون
	١٤٦٥٨٨٤٢٤٧	الموجودات الثابتة
		الاتفاق الاستثماري
		تسديد تخصيصات سنوات سابقة
	١٠٩١٩٢٠٠٠	الارباح الموزعة
		مخصص الائتمانات المتراكم
٣٩١٤٢٢١٥٩٥٨		
٣٧٤٤١٥٣٦٤٧٤		رصيد القود كما في ٢٠٠٨/٦/٣٠

