

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة مغلقة) - لبنان

الموسم العامة كما في 30/9/2013

30/9/2013

30/9/2012

المحسابات

تغيير

تغيير

الموجودات

الموجودات المتداولة

197,105,103.8

237,100,974.38

التقود (في الصندوق ولدى المصارف)

عقارات

182,187,000

الاستثمارات

1,170,553,317
1,132,021,180.7
27,532,136.91
—
—

852,957,757.1
2,322,225,509.0
53,070,038.1
—
9,000,000,000.0

استثمارات طويلة الاجل القطاع خاص (ش 5)

استثمارات قصيرة الاجل القطاع خاص (ش 6)

استثمارات قصيرة الاجل القطاع مختلط

حوالات خزينة القطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي خليج

782,558,880.62

7,489,924,253.2

بول مخصص حوط قيمة الاستثمار

(7,000,000,000)

(3,000,000,000)

179,558,880.62

7,486,924,253.2

الإلتزامات

2,997,192,991.3
1,955,600,371.0
2,822,221,198.8
—

5,152,662,000.00
2,518,337,500.91
2,889,172,078.8
—

الأوراق التجارية المضمونة والسدنة

القرود من والتسلفات

مستندات شحن البضائع القطاع خاص

2,153,550,821.21

2,927,987,101.92

الديون

حسابات متداولة مع المروع

حسابات متأخرة التسديد

إيرادات مستحقة غير معلومة

حسابات مدينة متروحة

—
870,690,336.0
727,352,815.0
73,895,892.2

—
2,520,171,532.9
2,493,852.99
70,900,368.8

1,997,348,023.7

3,096,131,300.80

بول مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

(730,000,000)

(760,000,000)

بول مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع

(2,153,818,882)

(2,255,576,978)

920,856,342.0

2,517,559,612.8

2,016,105,981.8

2,327,216,020.20

مجموع الموجودات المتداولة



Handwritten signature in Arabic script.

الموجودات القائمة
القائمة بالقيمة المحترقة

٣٣١٩٤٧٥-٦٤٣

٣٨٥٥٧٤٦٨٧٩١

مجموع الموجودات
الحسابات الشفافة (المدينة)

٤٧٤٧٦٦٧٥٧٥٤

٦٧١٥٧٩١٣٨٧٩٦

٤٦٠٥٦٣٦٨٤٦٤٨

٥٤٨٥٨٢٣٥٠٥٨٩

المدير المالي
سامي مهدي صالح



ملاحظة :-

تم تسوية التخصيصات من الحسابات الخرجية لها (الاستمارات والمديون) .

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٩/٣٠

المعلومات

دينار

دينار

مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦.٧٧٩٩٤٠٧٨
٨٢٤٤٧١٢.٣

٣٥٥.٦٨.٥٨٨٣٤
٢١٥٨٧٥٢٩٨٥

حسابات حارية وودائع
الدائرون

٢٦٥.٢٤٢٣٥٢٨٠

٣٧٦١٨٦١٢٧٨

الخصيمات -

تخصيمات حربية

—

—

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال المدفوع

الإحتياطيات

القائض المتراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

١.٢٣٥.١١.٠٠٠.٠٠٠
٣٧٧.٤١.٢٧٧٣
٢.٠٠٧.٩٩.٩٧٨
٣٦٢.٤٢.٣٣٥٣٥

٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦٣٦.٣٣٣.٤٣١
—
٣٧٧.١١٣.٧٧.٩٠

حقوق المساهمين

١٥٤٥٧٣٥٠٦٦٦٦

٢٩٤.٧٤٦١.٤٦٦

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

١.١٦٨.٢.٥٦٦٤

١.٣٢٧.٧.٦٦٦٦

٤٢.٤٧٩.٢٩٥٥٤

٦٧١.٥٩٦.٢٨٨٧٦

الحسابات المتقابلة (الدائرون)

٤٦.٠٦٦.٤٦٦٤

٥٤٧.٥١٢.٧٤٥

مدير المكنون
سماح مهدي سماح



Handwritten signature in black ink over the stamp

مصرف الخليج التجاري - شركة مساهمة عمومية
التقرير السنوي المنتهية في 31/12/2013

31/12/2013		31/12/2012		
العملة	الدينار	العملة	الدينار	
85577238821		13-02103308		
28213832000	2113832000	27711377005	27711377005	رصيد البنوك كما في 1/1
				تضاف: عناصر التمويل
				الخاص بحال العمرة
				- القروض غير المغطاة -
			29040000	التأمينات والتأمينات
	4828887		51203100	لايتم التغطية لجزء
	212002127			الوفاء في التعويضات
			3881111111	الوفاء في الرهن
			2187111500	الوفاء في الامتيازات
211837681		120211000		
	351037681		10720000000	المصادر النقدية
	2892137000		9223839877	الوفاء في الرهن
			12913781722	حسابات جارية وودائع
			10000000	البنوك
				الوفاء مستقبلا
	8102111111			الخاص في الامتياز
				تسديد المدينين
				غير في البنوك
1920000000		2100111111		الاموال المتداولة للاستخدام
28213832000		120211000		تغير في الاستخدامات النقدية
			27711377005	الاستثمارات المالية
	70037681		8223839877	الاستثمارات النقدية
	9008832000		1888888888	التأمين
	211837681		120211000	الوفاء في البنوك
				الخاص في حسابات الجاري والودائع
			28213832000	تسديد التعويضات
				تسديد قروض مستفيدة
				البنوك
				الوفاء في البنوك
			29040000	الوفاء في الامتيازات
28213832000		28213832000		
120211000		120211000		



للمدير المالي
مصرف الخليج التجاري



رصيد البنوك كما في 31/12/2013 28213832000

رصيد البنوك كما في 31/12/2012 120211000

مصرف الخليج التجاري (شركة مسجلة خاصة) - مبيعات

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة 2017/2018

من 2017/1/1	من 2017/1/1	من 2017/1/1	من 2017/1/1	إجمالي
لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	لغاية 2017/12/31	
دينار	دينار	دينار	دينار	
2,150,184,954	2,525,555,154	2,775,052,134	1,924,971,124	أرباح التشغيل القديم
483,087,992	3,023,225,000	2,852,531,828	2,228,772,442	أرباح العتبات المصرفية
777,441,495	27,728,828	2,225,225,114	2,148,222,221	أرباح الاستثمار
5,224,918,301	3,742,209,780	2,827,528,134	3,777,932,183	
توزيع : مصروفات النشاط الجاري :-				
1,000,300,136	1,100,300,136	1,000,300,136	220,222,222	مصروفات العمليات المصرفية
750,222,222	—	250,222,222	250,222,222	الإلتزام والإطفاء
922,222,222	250,222,222	850,222,222	320,222,222	المصروفات الإدارية
2,430,881,222	1,500,222,222	1,950,222,222	2,222,222,222	
2,300,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	مقتضى العتبات التجارية
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى :-				
1,222,222	1,222,222	222,222	222,222	الإيرادات الأخرى
تزال : المصروفات التحويلية والأخرى :-				
222,222,222	222,222,222	222,222,222	222,222,222	المصروفات التحويلية
122,222,222	—	222,222	222,222	المصروفات الأخرى
22,222,222	222,222,222	222,222,222	222,222,222	
2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	المقتضى النهائي للتوزيع

المدير المفوض
سماح مهدي صالح



Handwritten signature in Arabic script.