

البيانات المالية المجمعة

في شهر: أيار / مايو ٢٠١٥
 الكافة مع كتابها المعد / ١١١ / تاريخ في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٤
 أمناه، لتقديرات من الأرصدة للميزانية كما في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٤ حسب توكيلنا
 مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 في لستبر

الميزانية العامة كما 2015/9/30

مصادر التمويل
 ٢٠١٤ / ١٠ / ١٨

2014/ 12/ 31

2015/ 9 / 30

الحساب

دينار

دينار

الموجودات

الموجودات المتداولة

365.144.128.726

258.801.998.445 (في الصندوق ولدى المصارف)

74.332.500

127.602.500

مداليات ذمبية

365.218.461.226

258.929.600.945

الاستثمارات

15.001.716.360

85.216.035.262

7.077.628.083

7.171.964.136

6.196.127.934

6.531.355.781

50.000.000.000

45.000.000.000

/

/

78.275.472.377

143.919.355.179

350.000.000.000

698.505.789

77.925.472.377

143.220.849.390

بنزل المخصص

الأئتمان النقدي

42.638.500.000

31.278.550.000

202.966.885.494

258.082.496.403

42.494.839.532

82.694.279.222

288.100.225.026

372.055.325.625

الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات شحن استيراد قطاع خاص

المدينون :-

1.336.041.677

9.810.463.743

35.685.189.273

45.303.200.347

6.177.033.271

12.387.113.213

43.198.264.221

67.500.777.303

10.302.189.613

19.790.495.326

32.896.074.608

47.710.281.977

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

بنزل المخصص



عبدالله
 ٢٠١٤ / ١٠ / ١٨

764.140.233.237	821.916.057.937	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة :-
<u>52.338.463.962</u>	<u>50.618.111.570</u>	القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تنزيل الأندثارات)
<u>816.478.697.199</u>	<u>872.534.169.507</u>	مجموع الموجودات
<u>583.171.441.854</u>	<u>604.625.440.938</u>	الحسابات النظامية المتقابلة المدينة
1.399.650.139.053	1.477.159.610.445	المجموع



المدير المفوض

علي محمد سلمان

ع.م.س.ع

المستشار

نغم محمد هادي

2014/ 12/ 31

دينار

2015/ 9 / 30

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

455.212.133.539
7.358.078.773
6.606.765.590

405.734.649.630
136.492.483.420
—

حسابات جارية وودائع
الدائون
التخصيصات

469.176.977.902

542.227.133.050

مصادر التمويل طويلة الأجل

300.000.000.000
11.625.506.841
34.348.505.790
—

300.000.000.000
11.753.394.705
—
17.206.195.086

راس المال المدفوع
الأحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية

345.974.012.631

328.959.589.791

حقوق المساهمين

1.327.706.666

816.478.697.199

1.347.446.666

872.534.169.507

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

583.171.441.854

604.625.440.938

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

1.399.650.139.053

1.477.159.610.445

المدير المفوض
علي محمد سلمان
ع



المستشار
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

أسم الحساب	من ٢٠١٥/٧/١	كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	٨٣٢٠١١٢٦٢	١٦٨٦٨٩٠٩٧٥	٢٢٤٨٩٦١٥٢٨	٢٩٦٣٤٨٣٢٧٥
ايرادات العمليات المصرفية	١٣٦٥٠٠٠٢٠٧٩	٣٨٧٤٨٥٤٣٢١٤	٥٥٤٨٢٢١٥١٩١	٧٠٤٦٥٠٦١٨٥٥
ايرادات الاستثمار	٤٠٧٦٠٧٠٤١	٤٥١١٠١٣٨٦١	٤٦٣٢٢٦٨٧١٧	٧٩٧٢٤٣٢٤٩٧
	١٤٨٨٩٦٢٠٣٨٢	٤٤٩٤٦٤٤٨٠٥٠	٦٢٣٦٤٤٤٥٤٣٦	٨١٤٠٠٩٧٧٦٢٧
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>				
مصروفات العمليات المصرفية	٣٦٧٤٤٧٧٨٨٣	١٤١٢٩٨٨٥٩٨٨	١٣٩٠٠٧٤٢١٥	٢١٨٨٧٢٦١٠٢٦
الاتدثر والاطفاء	٩٠٩٤٩٤٨٦٥	٢٦٧٤٠٩٢٣١٩	١٣١٧٨١٥٣٦٨	١٦٦٨٤٢٧١١١
المصروفات الادارية	٤٠٨٥٩٣٠٩٩٢	٦٢١٩١٤٨٢٨٦	١٠٢٢٢٤٥٠٣٠٢	١٣٦٨٨٥٧٣١١٩
	٨٦٦٩٩٠٣٧٤٠	٢٣٠٢٣١٢٦٥٩٣	٢٥٤٤١٠٠٧٧٩٥	٣٧٢٤٤٢٦١٢٥٦
فائض العمليات الجارية	٦٢١٩٧١٦٦٤٢	٢١٩٢٣٢١٤٥٧	٣٦٩٢٣٤٣٧٦٤١	٤٤١٥٦٧١٦٣٧١
<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى :-</u>				
الايرادات الاخرى	٥٢٣٠	١٢٨٠٠١٥	٤٩١٣٥١٠	٤٣٧٢٩٣٢
	٥٢٣٠	١٢٨٠٠١٥	٤٩١٣٥١٠	٤٣٧٢٩٣٢

مستأجر

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى :-

١٠٠٨٥٢٦٧٨٤	٣٢٣٩٤٥٥١٢	٦٢٢٨٤٣٩٠٠	٤٠٨٧٥٨١٠٠	المصروفات التحويلية
٣٤٣٢٨١٣٥	٣٤٣١٩٠٤٤	٤٠٩٥٥٦٢٤٨٦	/	المصروفات الاخرى
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
١٠٤٢٨٥٤٩١٩	٣٥٨٢٦٤٥٥٦	٤٧١٨٤٠٦٣٨٦	٤٠٨٧٥٨١٠٠	الفائض القابل للتوزيع
<u>٤٣١١٨٢٣٤٣٨٤</u>	<u>٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥</u>	<u>١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦</u>	<u>٥٨١٠٩٦٣٧٧٢</u>	



المستشار
١٨/١١

نعم محمد هادي

المدير المفوض

علي محمد سلمان

١٨/١١

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤ \ ٩ \ ٣٠		٢٠١٥ \ ٩ \ ٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار
٣٦٨٧٧٠٣٢٤٩٦١		٣٦٨٢٩١١٢٨٧٢٦	رصيد النقود كما في ١/١
			تضاف : مصادر التمويل
٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥	٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥	١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦	الفائض خلال الفترة
	/		التي هي غير نقدية :-
	٢٩٦١٩٨١٠	/	الائتمانات والاطفاءات
	٤٦٧٠٨٦٩٩٣٤	١٢٦٣٧٢٩٢٨	الاسهم المستلمة مجاناً
	/	/	الزيادة في التخصيصات
		/	الزيادة في رأسمال
٤٧٧٨٦٧٩٥٥٥	٧٨١٨٩٨١١	١١٨٩٨٤٠١٥٦١	الزيادة في الأحتياطيات
	/		المصادر النقدية
	/	/	الزيادة في رأسمال
	٣٣٤٩٩٠٠٦١٨٨	/	حسابات جارية وودائع
	/	١٢٥٤٨٧٣١٣٢٢٢	الدائون
	/	١٩٧٤٠٠٠٠	قروض مستلمة
	٢٧٨٣٣٧٦٧٨٥٨	/	الخصر في الاستثمار
	٣٠٤٠٥٣٦٩٣١٨	/	تسديد ائتمان نقدي
	٦٧٠٤٥٠٠٠	/	تسديد مسكوكة ذهبية
	/	/	نقص في المدينون
	/	٢٠٨٥٢٣٥٨٣٣	نقص في الموجودات الثابتة
٩١٨٠٥١٨٨٣٦٤	/	١٢٧٥٩٢٢٨٩٠٥٥	لاموال المتاحة للاستخدام
٥٠١٩٢٤٢٧٩٤٧٥		٥٢٤٩٨٨٠١٤٤٢٨	



Handwritten signature and date: ١٥/٩/٢٠١٥

Handwritten signature and date: ١٥/٩/٢٠١٥

تطرح: الاستخدامات النقدية

/	٦٥٦٤٣٨٨٢٨٠٢	الاستثمارات المالية
/	٨٣٩٥٥١٠٠٦٠١	الائتمان النقدي
٣٠٤٤١٢٤٨١٦٦	٢٧٤٤٩٥١٣٠٨١	المدينون
٤١٣٦٥٢٢٥٨١		الموجودات الثابتة
/	٤٩٤٧٧٤٨٣٩٠٩	انخفاض في حسابات الجاري والودائع
/	٣٩٦٠٦٧٦٥٥٩٠	تسديد تخصيصات
٧٨٦١٢٠٠٠٠		تسديد فروض مستلمة
٣٩٣٠٦٥٤٨٣٢٥		الدائنون
/		الارباح الموزعة
/		انخفاض في الاحتياطات
/	٥٣٢٧٠٠٠٠	مسكوكات ذهبية

٧٤٦٧٠٤٣٩٠٧٢

٢٦٦١٨٦٠١٥٩٨٣

د النقود كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ ٢٥٨٨٠١٩٩٨٤٤٥ رصيد النقود كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤ ٤٢٧٢٥٣٨٤٠٤٠٣



المدير المفوض

علي محمد سلمان

٢٠١٥/٩/٣٠

المستشار

نعم محمد هادي

١١/١٥