

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

31/12/2015

30/09/2016

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات طويلة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مختلط

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليلي

244,756,595,621

221,237,780,956

85,216,035,262

85,247,301,936

7,156,258,593

7,175,834,886

6,577,582,911

6,741,719,393

74,500,000,000

29,500,000,000

80,000,000,000

173,449,876,766

208,664,856,215

(وينزل ٦.٣٣٦.٥٢٩.٦٤٦)

(وينزل ٦.٣٣٦.٥٢٩.٦٤٦)

167,113,347,120

202,328,326,569

30,398,150,000

18,953,850,000

259,590,856,693

194,907,321,937

20,879,740,548

17,430,922,091

310,868,747,241

231,292,094,028

9,817,196,369

13,842,731,915

45,041,292,895

48,899,243,550

7,143,822,974

28,853,764,109

62,002,312,238

91,595,739,574

(وينزل ٢٣.٨٦٦.٦٦٤.٦٨٥)

(وينزل ٢٧.٥٠٦.٤٥٩.٥٤٢)

38,135,647,554

64,089,280,032

115,257,700

111,503,000

760,989,595,237

719,058,984,585

49,981,898,240

47,650,538,827

810,971,493,477

766,709,523,412

507,105,050,325

423,880,494,662

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدر المحقق
عن محمد كمال



سند العمد
نعم كبرهادر

31/12/2015

30/09/2016

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

409,220,684,788
74,724,852,136
4,053,004,003
487,998,540,927

404,239,833,351
29,733,452,535
433,973,285,886

حسابات جارية وودائع
الدائنون
التخصيصات

300,000,000,000
21,625,505,884
321,625,505,884

300,000,000,000
12,386,657,127
8,936,352,258
9,616,461,475
330,939,470,860
764,912,756,746
1,796,766,666

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين



مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

القروض المستلمة

1,347,446,666
322,972,952,550
810,971,493,477
507,105,050,325

766,709,523,412
423,880,494,662

مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة (الدائنة)


المدير المفوض
علي محمد سلمان



مستشار القسم المالي
نعم محمد هادي



حساب الأرباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/9/2016

اسم الحساب	من 1/7/2016	لغاية 30/9/2016	
	30/9/2016	30/9/2016	
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	573,114,472	1,541,356,529	1,686,890,975
ايرادات العمليات المصرفية	6,380,199,564	28,177,255,456	38,748,543,214
ايرادات الاستثمار	150,934,805	867,316,959	4,511,013,861
	7,104,248,841	30,585,928,944	44,946,448,050

تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-

مصروفات العمليات المصرفية	2,639,027,512	7,951,591,314	14,129,885,988
الاندثار و الإطفاء	848,779,320	2,551,715,479	2,674,092,319
المصروفات الإدارية	3,640,565,233	10,023,076,212	6,219,148,286
	7,128,372,065	20,526,383,005	23,023,126,593
فائض العمليات الجارية	-24,123,224	10,059,545,939	21,923,321,457

تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى

الإيرادات الأخرى	8,112	469,449	1,280,015
تطرح المصروفات التحويلية والأخرى	112,306,978	443,553,913	4,718,406,386
	-136,422,090	9,616,461,475	17,206,195,086

عبد الرحمن
المدير المفوض



بنك الكويت
مشاركتكم
نعم لكم همارك

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/9/2016

	30/9/2015		30/9/2016	
دينار	دينار	دينار	دينار	
	368,291,128,726		244,756,595,620	رصيد النقود كما في 1/1
				تضاف مصادر التمويل
17,206,195,086	17,206,195,086	9,616,461,475	9,616,461,475	الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير النقدية :
				الاندثارات و الإطفاءات
	126,372,928			الاسهم المستلمة مجاناً
	9,836,811,502			الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
	1,935,217,131			الزيادة في الأحتياطات
11,898,401,561		0		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية و ودائع
				الدائون
	125,487,313,222			قروض مستلمة
	19,740,000		449,320,000	انخفاض في الأستثمار
			79,576,653,213	تسديد ائتمان نقدي
			3,754,700	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
				نقص في الموجودات
				الثابتة
	2,085,235,833		2,331,359,413	
127,592,289,055		82,361,087,326		الاموال المتاحة للاستخدام
0	524,988,014,428		336,734,144,421	
				تطرح الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	65,643,882,802		35,214,979,449	الائتمان النقدي
	83,955,100,601			المدينون
	27,449,513,081		25,953,632,478	الزيادة في المسكوكات الذهبية
	53,270,000			الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري و الودائع
	49,477,483,909		4,980,851,437	تسديد ضريبية
	39,606,765,590		4,355,500,500	تسديد قروض مستلمة
				الدائون
			44,991,399,601	الارباح الموزعة
			8,936,352,258	انخفاض في الأحتياطات
			9,238,848,757	المجموع
0	266,186,015,983		115,496,363,465	
				رصيد النقود كما في
0	258,801,998,445		221,237,780,956	



المدير المحقق / علي محمد سلمان
ع.س.س.س.
١٨ / ١٠ / ٢٠١٦

نعم محمد هادي
سنان العزاوي