

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

المزاينة العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٠٨

٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٨/٩/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥

٥٤٦٢٠٩٨٠٠١٤

(الموجود في الصندوق ولدى المصارف)

٥٩١٣٦٨٨٠٠٧٩

١٠٨١٧٤٩٨٥٦٨٣

الاستثمارات

الأرصدة النقدية

١٥٣٣٣٥٦١٠٠

٢٦٠٧٠٠٤٧٧٠٠

١٤٣٣٣٥٧٢٧٣٤٤

١١٦٢٩١٨٤٦٧٧

الأوراق التجارية المحصومة والمتاعا

الزكوات والتسليفات

١٥٧٦٥٩٢٨٨٣٤

١٤٢٣٦٢٣٣٣٧٧

المدينون

حسابات مدينة متنوعة

ديون متأخرة التسديد

٨٩٢٤٥١٥٨٣

١١٣٨١٣٧٤٥٩٤

٤٢٨٩٨٨٥٢١١

٨٩٢٤٥١٥٨٣

١٥٧٧١٣٥٩٨٠٥

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة النثرية)

(بعد تحويل الاستثمارات)

٧٦٠٣٥٣٤٠٢٩

١٠٦١٩٣٧٩١٧٩

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٢٠٣٣٢٨٣٧٠٥٨

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (بعد التحويل)

الأمهات

٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

٩٠٣١٥٦٧٢٥٧٨



المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠١١٦٦٠٩٣٨١٣
٣٣٤١٧٥١٢١٢
٤٠٦٦٠٨٣٩١٥
١١٣٤٣٣٩٢٧٩٤٠

١٥٥٩٢٣٣١٠٨٨
٧٦٥١٩٧٠٤٢٢
١١٤٤١٠٠٨٤٨
١٦٤٧٢٠٣٩٢٣٥٨

حسابات جارية وودائع
التخصيصات
الدائون

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠
٦٠٨٧٦٦١٢٣٠
٢٨٤٣١٦٦١٢٣٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣٦٠٢٤٤٤٧٠٠
٣٨٦٠٢٤٤٤٧٠٠

رأس المال المدفوع
الأحيازات

حقوق المساهمين

١٤١٨٥٥٥٨٩١٧٠

٢٠٣٣٢٢٨٣٧٠٥٨

مجموع مصادر التمويل

٥٩٥٤٩٧٦٤٠٠٧

٩٠٣١٥٦٧٢٥٧٨

الحسابات المقابلة (بعد التمويل المأميات)

المدير المفوض
مظهر مصطفى الحلوي



الشاب الأول للمدير المفوض
سامي مهدي صاغ

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
 بيان مصادر واستخدام الأموال /التدفق النقدي
 لسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٨

ديونيات	ديونيات	
٥٠٤٢٤٧٩٤٦٤٥		رصيد التدفد كما في ٢٠٠٨/٩/١
	٨٦٠٧٨٨٠٩٢٢	<u>لتدفق مصادر التمويل</u>
		التدفق خلال الفترة
		التغيرات غير النقدية
	٥٠٠٤٢٩٨٣	الائتمانات والإحتياجات
	٤٤١٠٢١٩٢١٠	الاسهم المسجلة مجاناً
		الزيادة في التخصيصات
	<u>٤٤٦٠٢٦٢١٩٣</u>	
		<u>لمصادر النقدية</u>
	٢٦٥٦٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال المدفوع
	٤٩٨٠٨٢٢٨٢٧٥	حسابات جارية وودائع
		الدائنين
	١٥٢٩٦٩٦٤٥٧	لصندوق التعمان نقدي
		نقص في الدائنين
	<u>٦٧٠٦٢٠٦٧٨٤٧</u>	الأموال المتاحة للاستخدام
<u>١١٧٤٨٩٨٦٤٤٢</u>	<u>٥٣٩٩٣٩٢٤٧٣٢</u>	
		<u>تطرح الاستخدامات النقدية</u>
		حسابات جارية وودائع
	٤٩٠٣٨١٠٥٦٠٤	الاستثمارات المالية
		الائتمانات النقدية
	٢٩٧٢٢٠٣٥٠٢	الدائنين
٢٨٧٠٧٦٢٦٣٢	٦٧٤٦٨٠٨٢٢٢	للمدينين
	٣٠١٥٨٤٥١٥٠	الموجودات المالية
		الاتفاق الاستعماري
		لصندوق تخصيصات سنوات سابقة
	١٠٩١٩٢٠٠٠٠	الأرباح الموزعة
		مخصص الائتمانات المتراكم
٦٢٨٦٥٨٨٢٤٧٨		
<u>٥٤٦٢٠٩٨٠٠١٤</u>		رصيد التدفد كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠



