

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٩/٣٠

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١

١٦٦٦٣٤٣٤٠٥١٥

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/لبي

٤٦٢٨٩٨٠٣٦٧
٢٢٣٦٠١٥٩٨١
٣٢٩٩٥٥٩٦٥٤
١٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٨٧٠٤٤٦٣٦٧
٣٨١٧٨١٧١٢٤
٨٧٤٧٧٥٧٨٤
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٩٦٠٤٩٥٦٠٠٢

٤٨٥٦٣٠٣٩٢٧٥

الأرصدة النقدية

الأوراق التجارية المخصوصة والمتاعة

القروض والتسليفات

مستندات شحن استيراد قطاع خاص

٢٠٥١٠٠٠٠٠٠٠

٦٧١٣٥٠٨٩٧٢٢

٨٧٦٤٥٠٨٩٧٢٢

٣٥٦٩٩٠٠٩٤٤١

١١٧٩٧٥٠٣٢٧٥٣

٤٠٠٤١٩٣٥٤٠

١٥٧٦٧٨٢٣٥٧٣٤

المدينون :-

حسابات متبادلة مع الفروع

حسابات متأخرة التسديد

ايرادات مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متنوعة

٨٨١٤٧٩٠٠٥٩

٣٧٩٣٦٥٦٤٧٦

٢٨٣٧٣٩٩٩٨١

٨٣٤٨٧٩٠٠٨٨

٢٠٠٠٠٩٨٠١٢٨

٣٣٣٩٢٨٢٩٤٤٠٣

٢٠١١٧٩٨٧٨٩٦

٣٥٤٠٤٦٢٨٢٢٩٩

٢٨١٧٩١٠٦٦٤٤٨

١٥٧١٧٨٩٣٠٤٩

٥٠٤٤٠٢٠٥٨٣

٨٧٤٤٩١٨٩٧٩

٢٩٥٠٦٨٣٢٦١١

٤٠٢٣٨٢٤٤٨١٣٥

٢٠٥٥٨٤٨٥٧٣١

٤٢٢٩٤٠٩٣٣٨٦٦

٣٩٧٠٢٨٩٩٣٨٠٥

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تعديل الاندثارات)

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)



٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٢٠١٢/٩/٣٠

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢١٦٩٣٧١٩٥١١٩
٥٦.٨٣٧١١٦٥

٢٢٢٥٤٥٥٦٦٢٨٤

٢٥٣٣٥٢٥٤٢٩٤٨
١١٦.١٥٠٧٢٤٢

٢٦٤٩٥٤.٥٠١٩٠

حسابات جارية وودائع
الدائنين

٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٣٧٩٩٦٤٨٨
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٧٤٥٤.٩١٢٠
١٠.٣٢٥٥٤١٢٣

١٢١١٥٩٥٩٧٣١

٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٨٣٧٩٩٦٤٨٨
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٨٨.٩٤٩٧٦٧
١٠.٣٢٥٥٤١٢٣

١٤٢٥١٥.٠٣٧٨

التخصيصات :-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص ضريبة الدخل
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص فوائد حسابات الموقوفين عن الدفع
مخصصات اخرى

مجموع التحويل قصيرة الأجل

١٠.٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠
٤١٥٤٨٤.٠٠٧٦
١٠٠.٧٩١١٦٢.٠٨

١١٨١٨٣٩٥٩٢٨٤

١٠.٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠
٤١٦٤٦٦٦٩١٩
١٠٠.٧٩١١٦٢.٠٨
٢٤٢١٣٨٩٣٥.٥

١٤٢٤.٧٦٧٦٦٣٢

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع
الأحتياطيات
الفائض المتراكم
الأرباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

١٢٠٠٨.٠٠٠٠٠٠

٣٥٤.٤٦٢٨٢٢٩٩

٢٨١٧٩١.٦٦٤٤٨

١٣٢٧٧.٦٦٦٦

٤٢٢٩٤.٩٣٣٨٩٦

٣٩٧.٢٨٩٩٣٨٠٥

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

سامي مهدي صالح
ع/ المدير المفوض



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠		٢٠١٢/٩/٣٠		
دينار	دينار	دينار	دينار	
٧٥٩٣١٣٣٤٩٢٣		٩٦٦٧٧٢٦٨٥٥١		رصيد النقود كما في ١/١
٨٧٧٥٥٠٦٧٣٤	٨٧٧٥٥٠٦٧٣٤	٢٤٢١٣٨٩٣٥٠٥	٢٤٢١٣٨٩٣٥٠٥	تضاف : مصادر التمويل
				الفائض خلال الفترة
				الفتقرات غير نقدية :-
	١٤٥٨٨١٥٥٨		٩٨٢٦٨٤٣	الادئارات والاطفاءات
	٦٧١٥٦٠٧٢٤		٢١٣٥٥٤٠٦٤٧	الاسهم المستلمة مجانا
				الزيادة في التخصيصات
	١٠٩٧٤٧٩			الزيادة في رأسمال
٨١٨٥٣٩٧٦١		٢١٤٥٣٦٧٤٩٠		الزيادة في احتياطي استبدال الموجودات
	١١٩٣١٠٦٨١٥٥			المصادر النقدية
	٤٠٤٣٠٧٢٠		٣٦٤١٥٣٤٧٨٢٩	حسابات جارية وودائع
	٧٠٠٠٠٠٠٠		٥٩٩٣١٣٦٠٧٧	الدائون
	١٨٠٧٧١٣٤٠٩٣		١٢٦٩٠٦٦٦٦	قروض مستلمة
			٨١٠٤١٩١٦٧٢٧	انخفاض في الاستثمار
				تسديد التزام نقدي
				نقص في المدينون
٣٠١١٨٦٣٢٩٦٨		١٢٣٥٧٧٣٠٧٢٩٩		الاموال المتاحة للاستخدام
١١٥٦٤٤٠١٤٣٨٦		٢٤٦٦١٣٨٣٦٨٤٥		
				تطرح: الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
	٣٣١٨٢٤٥٤١٣٦		٧٠٠٣٣١٤٦٠١٢	الالتزام النقدي
	١٦٧٣٣٢٠٦٥١		٩٥٠٥٨٥٢٤٨٣	المدينون
	١٠١٣٠٤٥٦١٦		٤٤٠٤٩٧٨٣٥	الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري والودائع
				تسديد تخصصات
				تسديد قروض مستلمة
				الدائون
				الارباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطيات
٣٥٨٦٨٨٢٠٤٠٣		٧٩٩٧٩٢٩٦٣٣٠		
٧٩٧٧٥١٩٣٩٨٣	٢٠١١/٩/٣٠	١٦٦٦٣٤٣٤٠٥١٥	٢٠١٢/٩/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٩/٣٠



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٢٠١٢/٧/١	من ٢٠١٢/١/١	كما في ٢٠١١/٩/٣٠
	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	دينار
	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	١٠١٢٥٢٢٧٣٤	٢٦٤٥٥٥٣١٥٩	٢٠٢٥٧٢٩٠٧٨
ايرادات العمليات المصرفية	١٤٩٦٨٥٢١٠٠١	٣٠٥٩٣٠٧٨٥٠٠	١١٧٩١٠٢٥٢٣٨
ايرادات الاستثمار	١٢٣٢٩٠١٢٦	٤٧٠٦٤٨٨٦٢٨	٤٨٤٢٢٦٨٨٢٥
	<u>١٧٢١٣٩٤٤٩٩٥</u>	<u>٣٧٩٤٥١٢٠٢٨٧</u>	<u>١٨٦٥٩٠٢٣١٤١</u>
<u>تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٢٨٩١٨٨٤٨١	٦١٠٦٠٣٠٤٥٢	٣٨٢٦٢٧٢١١٠
الاندثار والاطفاء	—	—	—
المصروفات الادارية	٢٩٣٦١٩٤٣٠٤	٦٩٥٨٠٠٩٥١٠	٥٩٢٣١٦٦٢٩٦
	<u>٥٢٢٥٣٨٢٧٨٥</u>	<u>١٣٠٦٤٠٣٩٩٦٢</u>	<u>٩٧٤٩٤٣٨٤٠٦</u>
فائض العمليات الجارية	١١٩٨٨٥٦٢٢١٠	٢٤٨٨١٠٨٠٣٢٥	٨٩٠٩٥٨٤٧٣٥
<u>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى :-</u>			
ايرادات الاخرى	٤١٠	٧١٢٦٦٩٠	١١٧٢٣٦٦٩
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى :-</u>			
المصروفات التحويلية	٥٣٩٩٩١٨٣٠	٦٧٤٣١٣٥١٠	١٣٣٤٦١٩٤٢
المصروفات الاخرى	—	—	١٢٣٣٩٧٢٨
	<u>٥٣٩٩٩١٨٣٠</u>	<u>٦٧٤٣١٣٥١٠</u>	<u>١٤٥٨٠١٦٧٠</u>
الفائض القابل للتوزيع	<u>١١٤٤٨٥٧٠٧٩٠</u>	<u>٢٤٢١٣٨٩٣٥٠٥</u>	<u>٨٧٧٥٥٠٦٧٣٤</u>

