

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١

دينار

٣٦٨.٢٩١.١٢٨.٧٢٦

٧٤.٣٣٢.٥٠٠

٣٦٨.٣٦٥.٤٦١.٢٢٦

٢٠١٥/٩/٣٠

دينار

٢٥٨.٨٠١.٩٩٨.٤٤٥ (في الصندوق ولدى المصارف)

١٢٧.٦٠٢.٥٠٠

٢٥٨.٩٢٩.٦٠٠.٩٤٥

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقود (في الصندوق ولدى المصارف)

مداليات ذهبية

الاستثمارات

استثمارات طويلة الأجل / قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الأجل / قطاع خاص (ش.م)

استثمارات قصيرة الأجل / قطاع مختلط

حوالات خزينة / قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الأجل قطاع مالي / ليلي

١٥.٠٠١.٧١٦.٣٦٠

٧.٠٧٧.٦٢٨.٠٨٣

٦.١٩٦.١٢٧.٩٣٤

٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٧٨.٢٧٥.٤٧٢.٣٧٧

٨٥.٢١٦.٠٣٥.٢٦٢

٧.١٧١.٩٦٤.١٣٦

٦.٥٣١.٣٥٥.٧٨١

٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

١٤٣.٩١٩.٣٥٥.١٧٩

الأنتمان النقدي

الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات شحن استيراد قطاع خاص

٤٢.٦٣٨.٥٠٠.٠٠٠

٢٠٢.٩٦٦.٨٨٥.٤٩٢

٤٢.٤٩٤.٨٣٩.٥٣٢

٢٨٨.١٠٠.٢٢٥.٠٢٤

٣١.٢٧٨.٥٥٠.٠٠٠

٢٥٨.٠٨٢.٤٩٦.٤٠٣

٨٢.٦٩٤.٢٧٩.٢٢٢

٣٧٢.٠٥٥.٣٢٥.٦٢٥

المدينون :-

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

١.٣٣٦.٠٤١.٦٧٧

٣٥.٦٨٥.١٨٩.٢٧٢

٣.٣٠٠.٣٣.٢٧٣

٤٠.٠٥١.٢٦٤.٢٢٢

٩.٨١٠.٤٦٣.٧٤٣

٤٥.٣٠٣.٢٠٠.٣٤٧


١٢.٣٨٧.١١٣.٢١٣

٦٧.٥٠٠.٧٧٧.٣٠٣



٧٧٤.٧٩٢.٤٢٢.٨٤٩	٨٤٢.٤٠٥.٠٥٩.٠٥٢
٥٢.٧٠٣.٣٤٧.٤٠٣	٥٠.٦١٨.١١١.٥٧٠
٨٢٧.٤٩٥.٧٧٠.٢٥٢	٨٩٣.٠٢٣.١٧٠.٦٢٢
٦١٥.٨١٧.٧٦٥.٢٩٠	٦٠٤.٦٢٥.٤٤٠.٩٣٨
١.٤٤٣.٣١٣.٥٣٥.٥٤٢	١.٤٩٧.٦٤٨.٦١١.٥٦٠

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة :-
القائمة (بالقيمة الدفترية)
(بعد تزيل الأندثارات)
مجموع الموجودات
الحسابات النظامية المتقابلة المدينة
المجموع


المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري




المستشار
نعم محمد هادي

٢٠١٤/ ١٢/ ٣١

دينار

٢٠١٥/ ٩/ ٣٠

دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٥٥.٢١٢.١٣٣.٥٣٩
٧.٣٥٨.٠٧٨.٧٧٢

٤٠٥.٧٣٤.٦٤٩.٦٣٠
١٣٦.٤٩٢.٤٨٣.٤٢٠

حسابات جارية وودائع
الدائنين

٤٦٢.٥٧٠.٢١٢.٣١١

٥٤٢.٢٢٧.١٣٣.٠٥٠

١٠.٦٥٢.١٨٩.٦١٣

٢٠.٤٨٩.٠٠١.١١٥

التخصيصات

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٩.٨١٨.١٧٧.٥٧٤
٩.٢٤٩.٧٠٣
٤٣.١١٨.٢٣٤.٣٨٥

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١١.٧٥٣.٣٩٤.٧٠٥
١٧.٢٠٦.١٩٥.٠٨٦

راس المال المدفوع

الأحتياطيات

الفائض المتراكم

الأرباح والخسائر للسنة الحالية

٣٥٢.٩٤٥.٦٦١.٦٦٢

٣٢٨.٩٥٩.٥٨٩.٧٩١

حقوق المساهمين

١.٣٢٧.٧٠٦.٦٦٦

١.٣٤٧.٤٤٦.٦٦٦

القروض المستلمة

٨٢٧.٤٩٥.٧٧٠.٢٥٢

٨٩٣.٠٢٣.١٧٠.٦٢٢

مجموع مصادر التمويل

٦١٥.٨١٧.٧٦٥.٢٩٠

٦٠٤.٦٢٥.٤٤٠.٩٣٨ (الحسابات المتقابلة (الدائنة)

١.٤٤٣.٣١٣.٥٣٥.٥٤٢

١.٤٩٧.٦٤٨.٦١١.٥٦٠

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



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
غاية ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	١٢٦٠.٤٩٦٢٠٧	١٦٨٦٨٩٠.٩٧٥	٢٢٤٨٩٦٦١٥٢٨	٢٩٦٣٤٨٣٢٧٥
ايرادات العمليات المصرفية	٢٥٢١٧٤٩٨٥٦٥	٣٨٧٤٨٥٤٣٢١٤	٥٥٤٨٢٢١٥١٩١	٧٠.٤٦٥.٦١٨٥٥
ايرادات الاستثمار	٢٧٤٧٦٦١٥٩١	٤٥١١.١٣٨٦١	٤٦٣٣٢٦٨٧١٧	٧٩٧٢٤٣٢٤٩٧
	٢٩٢٢٥٦٥٦٣٦٣	٤٤٩٤٦٤٤٨٠.٥٠	٦٢٣٦٤٤٤٥٤٣٦	٨١٤٠٠٩٧٧٦٢٧
تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-				
مصروفات العمليات المصرفية	٩.٢٨٢٨.٧٢٠	١٤١٢٢٨٨٥٩٨٨	١٣٩٠٠٧٤٢١٢٥	٢١٨٨٧٢٦١٠٢٦
الاندثار والاطفاء	٢٠.٩٧٨١٤٤٩٢	٢٦٧٤.٩٢٣١٩	١٣١٧٨١٥٣٦٨	١٦٦٨٤٢٧١١١
المصروفات الادارية	٣٢١٨٥.٧١٤٣	٦٢١٩١٤٨٢٨٦	١٠.٢٢٢٤٥٠.٣٠٢	١٣٦٨٨٥٧٣١١٩
	١٤٣٤٤٦.١٨٥٥	٢٣.٢٣١٢٦٥٩٣	٢٥٤٤١٠.٧٧٩٥	٣٧٢٤٤٢٦١٢٥٦
فائض العمليات الجارية	١٤٨٨١.٥٤٥٠.٨	٢١٩٢٣٣٢١٤٥٧	٣٦٩٢٣٤٣٧٦٤١	٤٤١٥٦٧١٦٣٧١
تضاف : الايرادات التحويلية والاخري :-				
الايرادات الاخرى	٤٢٧١٤٧	١٢٨.٠١٥	٤٩١٣٥١٠	٤٣٧٢٩٣٢
	٤٢٧١٤٧	١٢٨.٠١٥	٤٩١٣٥١٠	٤٣٧٢٩٣٢



تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى :-

١٠٠٨٥٢٦٧٨٤	٣٢٣٩٤٥٥١٢	٦٢٢٨٤٣٩٠٠	٤٦٣٠٧٠٠٥٢٦	المصروفات التحويلية
٣٤٣٢٨١٣٥	٣٤٣١٩٠٤٤	٤٠٩٥٥٦٢٤٨٦	/	المصروفات الاخرى
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
١٠٤٢٨٥٤٩١٩	٣٥٨٢٦٤٥٥٦	٤٧١٨٤٠٦٣٨٦	٤٦٣٠٧٠٠٥٢٦	
<u>٤٣١١٨٢٣٤٣٨٤</u>	<u>٣٦٥٧٠٠٨٦٥٩٥</u>	<u>١٧٢٠٦١٩٥٠٨٦</u>	<u>١٠٢٥٠٧٨١١٢٩</u>	الفانص القابل للتوزيع

المدير المفوض وكالة
يسرى رديف الناصري



المستشار
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤ \ ٩ \ ٣٠		٢٠١٥ \ ٩ \ ٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار
٣٦٨٧٧.٣٢٤٩٦١		٣٦٨٢٩١١٢٨٧٢٦	رصيد النقود كما في ١/١
			تضاف : مصادر التمويل
٣٦٥٧٠.٨٦٥٩٥	٣٦٥٧٠.٨٦٥٩٥	١٧٢.٦١٩٥.٨٦	الفائض خلال الفترة ١٧٢.٦١٩٥.٨٦
	/		الفقرات غير نقدية :-
	٢٩٦١٩٨١٠	/	الاندثار والاطفاءات
	٤٦٧.٨٦٩٩٣٤		الاسهم المستلمة مجاناً " ١٢٦٣٧٢٩٢٨
	/		الزيادة في التخصيصات ٩٨٣٦٨١١٥.٠٢
	/		الزيادة في رأسمال
٤٧٧٨٦٧٩٥٥٥	٧٨١٨٩٨١١	١١٨٩٨٤.١٥٦١	الزيادة في الأحتياطيات ١٩٣٥٢١٧١٣١
	/		المصادر النقدية
	/		الزيادة في رأسمال
	٣٣٤٩٩.٠٦١٨٨	/	حسابات جارية وودائع
	/		الدائون ١٢٥٤٨٧٣١٣٢٢٢
	/		قروض مستلمة ١٩٧٤.٠٠٠
٢٧٨٣٣٧٦٧٨٥٨		/	الانخفاض في الاستثمار
٣.٤٠٥٣٦٩٣١٨		/	تسديد ائتمان نقدي
٦٧.٤٥٠.٠٠٠		/	تسديد مسكوكة ذهبية
	/		نقص في المدينون
	/		نقص في الموجودات الثابتة ٢٠.٨٥٢٣٥٨٣٣
٩١٨.٥١٨٨٣٦٤		١٢٧٥٩٢٢٨٩.٥٥	الاموال المتاحة للاستخدام
٥.١٩٢٤٢٧٩٤٧٥		٥٢٤٩٨٨.١٤٤٢٨	



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 قروض مستلمة
٣٩٣٠٦٥٤٨٣٢٥		المدائون
/		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 وكالة
يسرى رديف الناصري


المستشار
نعم محمد هادي

