

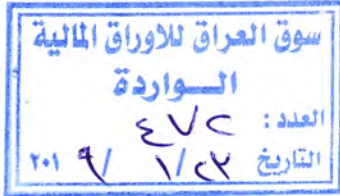


Ref.No.

Date:

العدد: ٢٦١ / ٤

التاريخ: ٢٠١٩ / ١ / ٤



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

راجين التفضل بالأطلاع ..... مع التقدير

  
المدير المفوض

عادل نوري محمد العالم



المرفقات /

✓ الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم للتفضل بالأطلاع .... مع التقدير
- مكتب السيد مدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع .... مع التقدير
- دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الاضباره الخاصة

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

31/12/2017

31/12/2018

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

222,180,500,819

238,883,422,287

15,000,000,000
22,668,099,747
41,287,571,068
11,200,000,000
90,155,670,815
-7,413,080,159
82,742,590,656

24,834,999,948
39,000,000,000
11,200,000,000
75,034,999,948
-8,408,377,477
66,626,622,471

حوالات خزينة/قطاع حكومي  
استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي  
موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل  
الاستثمار في الشركات الحليفة  
الاستثمار في الشركات التابعة

ينزل مخصص هبوط قيمة الاستثمار

12,242,500,000
163,529,516,705
10,825,392,907
186,597,409,612

7,005,000,000
133,133,254,294
7,397,654,742
147,535,909,036

الائتمان النقدي  
الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة  
القروض والتسليفات  
مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

18,281,067,214
45,656,608,961
44,807,969,029
108,745,645,204
-34,761,082,395
73,984,562,809
106,951,250
565,612,015,146

33,729,206,649
52,940,775,027
44,842,249,016
131,512,230,692
-40,410,405,910
91,101,824,782
104,690,250
544,252,468,826

المدينون  
فوائد مستحقة غير مقبوضة  
حسابات مدينة متأخرة التسديد  
حسابات مدينة متنوعة

ينزل

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

( بعد تنزيل الاندثارات )

مجموع الموجودات

45,682,593,358

49,324,040,008

611,294,608,504

593,576,508,834

مختار عبد الله  
مختار عبد الله

31/12/2017

31/12/2018

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

273,677,382,785
14,243,757,885
287,921,140,670

239,919,536,676
30,024,166,367
269,943,703,043

حسابات جارية وودائع  
الدائنون

0

810,860,407
5,747,853,350
210,723,000
6,769,436,757

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب  
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات الضمان  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مخصص نظم المعلومات المصرفية  
مجموع

300,000,000,000
9,868,062,316
11,830,138,852
321,698,201,168

300,000,000,000
13,881,136,401
906,965,967
314,788,102,368

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

1,675,266,666

2,075,266,666

القروض المستلمة

611,294,608,504

593,576,508,834

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي إقدام  
لعيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن





مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	من 1/10/2018 لغاية 31/12/2018	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,467,301,016	1,258,661,871	292,424,383	ايرادات النشاط الخدمي
30,163,235,751	17,585,015,217	2,627,668,734	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,323,335,873</u>	<u>911,746,424</u>	<u>153,016,447</u>	ايرادات الاستثمار
32,953,872,640	19,755,423,512	3,073,109,564	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري :-

10,393,503,804	4,716,052,033	1,140,047,648	مصروفات العمليات المصرفية
2,121,593,648	1,560,158,653	-41,331,687	الاندثار والاطفاء
<u>13,910,646,167</u>	<u>12,716,376,676</u>	<u>3,660,337,921</u>	المصروفات الادارية
26,425,743,619	18,992,587,362	4,759,053,882	
6,528,129,021	762,836,150	-1,685,944,318	فائض العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

120,216,524	1,575,961,768	1,575,235,563	الايرادات الاخرى
<u>1,607,378,133</u>	<u>1,431,831,951</u>	<u>234,824,671</u>	تطرح:
5,040,967,412	906,965,967	-345,533,426	المصروفات التحويلية والاخرى

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم  
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري ( شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	
دينار	دينار	دينار
307,865,240,889	222,180,500,819	رصيد النقود
5,040,967,412	906,965,967	القائض/ العجز خلال الفترة
		<b>الفقرات غير نقدية:-</b>
		الائتمانات والاطفاءات
		الاسهم المستلمة مجاناً
	6,769,436,757	الزيادة في التخصيصات
		الزيادة في رأسمال
0	10,782,510,842	الزيادة في الاحتياطات
	4,013,074,085	
		<b>المصادر النقدية</b>
		الزيادة في رأسمال
		حسابات جارية وودائع
1,837,566,834	15,780,408,482	الدائنون
	400,000,000	قروض مستلمة
60,333,556,901	16,115,968,185	الانخفاض في الاستثمار
83,737,950,024	39,061,500,576	تسديد ائتمان نقدي
3,540,250	2,261,000	تسديد مسكوكة ذهبية
		نقص في المدينون
146,870,277,340	71,360,138,243	نقص في الموجودات الثابتة
459,776,485,641	305,230,115,871	الاموال المتاحة للاستخدام
		<b>تطرح: الاستخدامات النقدية</b>
		الاستثمارات المالية
		الائتمان النقدي
27,494,805,674	17,117,261,973	المدينون
	3,641,446,650	الموجودات الثابتة
201,388,992,811	33,757,846,109	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
		تسديد ضريبة
100,000,000		تسديد قروض مستلمة
		الدائنون
	3,421,761,375	الارباح الموزعة
8,612,189,337	8,408,377,477	انخفاض في الاحتياطات
237,595,987,822	66,346,693,584	
222,180,500,819	238,883,422,287	رصيد النقود كما في 31/12/2018

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم  
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبد الحميد عبدالرحمن

