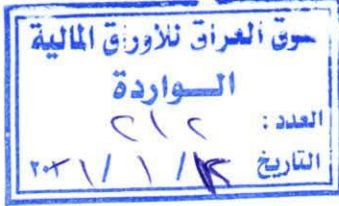




Ref.No.

Date:



العدد: ١٨/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 31/12/2020

راجين التفضل بالأطلاع ..... مع التقدير

عادل نوري محمد العالم  
المدير المفوض



المرفقات /

✓ الميزانية العامة / الارباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

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

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

أدارة / ٤



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

31/12/2019

31/12/2020

دينار

260,628,854,226
23,620,681,047
34,000,000,000
11,300,000,000
68,920,681,047
-8,340,603,559
60,580,077,488

2,120,300,000
64,313,575,686
393,343,897
66,827,219,583

43,968,729,280
108,597,346,241
32,631,770,736
185,197,846,257
-52,769,822,067
132,428,024,190

103,173,000  
520,567,348,487

47,818,799,086

568,386,147,573

دينار

241,057,700,192
23,620,681,047
34,000,000,000
11,300,000,000
68,920,681,047
-7,648,900,528
61,271,780,519

56,515,657,658
482,589,991
56,998,247,649

50,974,912,986
104,461,231,945
37,957,991,812
193,394,136,743
20,349,704,313
173,044,432,430

124,720,500  
532,496,881,290

46,337,635,706

578,834,516,996

الحساب  
الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

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

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

المدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)

ينزل

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

( بعد تنزيل الاندثارات )

مجموع الموجودات

31/12/2019

31/12/2020

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

207,589,446,150
45,196,000,224
252,785,446,374

185,611,122,194
36,428,557,203
222,039,679,397

حسابات جارية وودائع  
الدائنون (جدول رقم 3)

6,685,146,512
61,206,522
6,746,353,034

266,926,000
44,261,530,536
1,341,233,380
15,803,577
45,885,493,493

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
مخصص هبوط قيمة الاستثمار  
مخصص عقارات التصفية  
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع  
مخصص فوائد تأخرية غير مقبوضة مستندات شحن  
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان  
مخصص نظم المعلومات المصرفية

300,000,000,000
10,109,653,347
-3,263,933,797
306,845,719,550

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,458,937,856
307,650,715,491

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطات

الفائض / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

2,008,628,615

3,258,628,615

القروض المستلمة

568,386,147,573

578,834,516,996

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي  
لعيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 31/12/2020

31/12/2019	31/12/2020	من 1/10/2020 لغاية 31/12/2020	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,292,374,313	438,273,645	152,583,056	ايرادات النشاط الخدمي
12,828,992,428	15,438,405,793	7,059,793,120	ايرادات العمليات المصرفية
<u>563,875,534</u>	<u>88,668,806</u>		ايرادات الاستثمار
14,685,242,275	15,965,348,244	7,212,376,176	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

3,784,696,297	3,781,330,426	966,476,176	مصروفات العمليات المصرفية
1,774,234,052	1,719,937,801	422,124,178	الاندثار والاطفاء
<u>12,266,226,259</u>	<u>9,553,283,440</u>	<u>2,474,576,412</u>	المصروفات الادارية
17,825,156,608	15,054,551,667	3,863,176,766	
-3,139,914,333	910,796,577	3,349,199,410	فائض / عجز العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

89,190,755	42,673,963	29,924,742	الايرادات الاخرى
<u>895,384,170</u>	<u>840,177,631</u>	<u>99,854,794</u>	تطرح:
-3,946,107,748	113,292,909	3,279,269,358	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 31/12/2020

31/12/2019	31/12/2020	
دينار	دينار	دينار
238,883,422,287	260,628,854,226	رصيد النقود
-4,170,899,764	804,995,941	الفاصل/ العجز خلال الفترة
-4,170,899,764	804,995,941	
		<b>الفقرات غير نقدية:-</b>
		الائتمانات والإطفاءات
		الاسهم المستلمة مجاناً
		الزيادة في التخصيصات
		الزيادة في رأسمال
		الزيادة في الاحتياطات
-23,083,723	39,139,140,459	
-23,083,723	39,139,140,459	
		<b>المصادر النقدية</b>
		الزيادة في رأسمال
		حسابات جارية وودائع
		الدائنون
		قروض مستلمة
		الانخفاض في الاستثمار
		تسديد ائتمان نقدي
		تسديد مسكوكة ذهبية
		نقص في المدينون
		نقص في الموجودات الثابتة
		الاموال المتاحة للاستخدام
15,171,833,857	1,250,000,000	
6,046,544,983	9,828,971,934	
80,708,689,453	-21,547,500	
1,517,250		
103,433,826,465	1,481,163,380	
338,123,265,265	12,538,587,814	
		<b>تطرح: الاستخدامات النقدية</b>
		الاستثمارات المالية
		الائتمان النقدي
		المدينون
		الموجودات الثابتة
		الانخفاض في حسابات الجاري للودائع
		تسديد ضريبة
		تسديد قروض مستلمة
		الدائنون
		الارباح الموزعة
		انخفاض في الاحتياطات
77,494,411,039	8,767,443,021	
3,771,483,054	72,053,878,248	
260,628,854,226	241,057,700,192	

رصيد النقود كما 30/9/2020

المدير المفوض  
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم  
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي  
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن

