



Ref.No.

العدد: ح / ٢٨٠

Date:

التاريخ: ٢٠١٩ / ١٠ / ٥



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2021/ 9/30

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض



المرفقات /

✓ الميزانية العامة / الارباح والخسائر / التدفق النقدي

ل
ل
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 / الاضباره 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

31/12/2020

30/9/2021

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليبي

موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفة

الاستثمار في الشركات التابعة

241,057,700,192

266,343,187,436

| |
|----------------|
| |
| |
| |
| 23,620,681,047 |
| 34,000,000,000 |
| 11,300,000,000 |
| 68,920,681,047 |

| |
|----------------|
| |
| 789,473,680 |
| |
| 26,061,205,589 |
| 34,000,000,000 |
| 11,300,000,000 |
| 72,150,679,269 |

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

| |
|----------------|
| |
| 56,515,657,662 |
| 482,589,991 |
| 56,998,247,653 |

| |
|----------------|
| |
| 57,308,798,190 |
| 442,918,871 |
| 57,751,717,061 |

المدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)

| |
|-----------------|
| 50,974,912,985 |
| 104,461,231,944 |
| 37,957,991,812 |
| 193,394,136,741 |

| |
|-----------------|
| 59,363,466,082 |
| 98,537,818,885 |
| 39,734,609,505 |
| 197,635,894,472 |

124,720,500

560,495,486,133

46,337,635,706

606,833,121,839

119,756,500

594,001,234,738

39,732,504,556

633,733,739,294

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

31/12/2020

30/9/2021

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

| |
|-----------------|
| 185,611,122,195 |
| 36,428,557,204 |
| 222,039,679,399 |

| |
|-----------------|
| 209,497,911,163 |
| 33,053,449,920 |
| 242,551,361,083 |

حسابات جارية وودائع

الدائنون (جدول رقم 3)

التخصيصات:-

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 7,648,900,528 |
| 266,926,000 |
| 44,261,530,536 |
| 1,341,233,380 |
| 3,149,704,313 |
| |
| |
| |
| 15,803,577 |
| 73,884,098,334 |

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 6,583,949,448 |
| 266,926,000 |
| 52,111,746,179 |
| 1,358,347,500 |
| 3,221,740,227 |
| 129,756,682 |
| 4,799,326 |
| 219,824,977 |
| 15,803,577 |
| 81,112,893,916 |

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص هبوط قيمة الاستثمار

مخصص عقارات التصفية

مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع

مخصص فوائد تأخيرية غير مقبوضة مستندات شحن

مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان

مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة

مخصص الارصدة الخارجية والاستثمارات

مخصص اصول حق استخدام المباني

مخصص نظم المعلومات المصرفية

مصادر التمويل طويلة الاجل

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

| |
|-----------------|
| 300,000,000,000 |
| 10,109,653,347 |
| -1,571,003,635 |
| -4,176,157,032 |
| 304,362,492,680 |

راس المال المدفوع

الاحتياطات

الفائض / عجز المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

3,258,628,615

5,706,991,615

القروض المستلمة

606,833,121,839

633,733,739,294

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي القسم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع في 30/9/2021

| اسم الحساب | من 1/7/2021 لغاية 30/9/2021 دينار | 30/9/2021 دينار | 30/9/2020 دينار |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| ايرادات النشاط الخدمي | 69,624,605 | 263,287,282 | 285,690,589 |
| ايرادات العمليات المصرفية | 2,465,029,803 | 7,014,250,673 | 8,378,612,672 |
| ايرادات الاستثمار | <u>338,769,200</u> | <u>338,769,200</u> | <u>88,668,806</u> |
| | 2,873,423,608 | 7,616,307,155 | 8,752,972,067 |

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| مصروفات العمليات المصرفية | 946,148,747 | 2,722,176,895 | 2,814,854,250 |
| التدثار والاطفاء | 450,692,328 | 1,296,822,622 | 1,297,813,623 |
| المصروفات الادارية | <u>2,067,504,561</u> | <u>6,902,097,132</u> | <u>7,078,707,028</u> |
| | 3,464,345,636 | 10,921,096,649 | 11,191,374,901 |
| فائض / عجز العمليات الجارية | -590,922,028 | -3,304,789,494 | -2,438,402,834 |

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| الايرادات الاخرى | 894,674 | 1,072,720,457 | 12,749,221 |
| تطرح: | | | |
| المصروفات التحويلية والاخرى | <u>560,573,639</u> | <u>1,944,087,995</u> | <u>740,322,837</u> |
| | -1,150,600,993 | -4,176,157,032 | -3,165,976,450 |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي اقدم
لعبيبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي في 30/9/2021

| دينار | دينار | دينار | دينار | |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------------|
| 30/9/2020 | 30/9/2021 | | | |
| 260,628,854,226 | 241,057,700,192 | | | رصيد النقود |
| -3,165,976,450 | -4,176,157,032 | | | الفاصل/ العجز خلال الفترة |
| | | | | <u>الفقرات غير نقدية:-</u> |
| | | | | الاندثارات والاطفاءات |
| | | | | الاسهم المستلمة مجاناً |
| 8,763,391,629 | 7,228,795,582 | | | الزيادة في التخصيصات |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| 8,763,391,629 | 7,228,795,582 | | | الزيادة في الاحتياطات |
| | | | | <u>المصادر النقدية</u> |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| | 23,886,788,968 | | | حسابات جارية وودائع |
| | | | | الدائنون |
| 925,000,000 | 2,448,363,000 | | | قروض مستلمة |
| | | | | الانخفاض في الاستثمار |
| 8,434,558,937 | | | | تسديد ائتمان نقدي |
| 1,011,500 | 4,964,000 | | | تسديد مسكوكة ذهبية |
| | | | | نقص في المدينون |
| 1,024,340,093 | 32,945,247,118 | 6,605,131,150 | | نقص في الموجودات الثابتة |
| 276,611,179,935 | | | | الاموال المتاحة للاستخدام |
| | | | | <u>تطرح: الاستخدامات النقدية</u> |
| | 3,229,998,222 | | | الاستثمارات المالية |
| | 753,469,408 | | | الائتمان النقدي |
| 10,217,259,460 | 4,241,757,731 | | | المدينون |
| | | | | الموجودات الثابتة |
| 13,795,816,599 | | | | انخفاض في حسابات الجاري للودائع |
| | | | | تسديد ضريبة |
| | | | | تسديد قروض مستلمة |
| 6,529,837,491 | 3,375,107,284 | | | الدائنون |
| -526,373,498 | -887,934,221 | | | الارباح الموزعة |
| 30,016,540,052 | 10,712,398,424 | | | انخفاض في الاحتياطات |
| 246,594,639,883 | 266,343,187,436 | | | رصيد النقود كما 30/9/2021 |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم
لعبي هاتو خلف

مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

