

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.

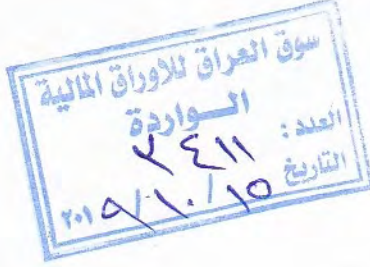


مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:



العدد: ح/ب/٥٤٩٦

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/١٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

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

Code (WI - 081 - F15) ISSUE 01 11/11/2018 Revision 01 25-6-2019

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٢٤٣٩ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩١٠٧٩

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

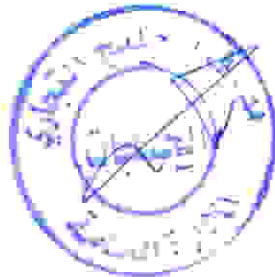
إدارة/٤

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

31/12/2018

30/9/2019

| دينار | دينار | الحساب |
|-----------------|-----------------|---|
| | | <u>الموجودات</u> |
| | | الموجودات المتداولة |
| 238,883,422,287 | 248,364,393,715 | النقد (في الصندوق وندى العصارف) |
| | | <u>الاستثمارات</u> |
| | | حوالات خزينة/قطاع حكومي |
| | 25,000,000,000 | استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي |
| 24,834,999,948 | 23,620,681,047 | موجودات مالية بالقيمة العادلة قائمة الدخل |
| 39,000,000,000 | 34,000,000,000 | الاستثمار في الشركات الحليقة |
| 11,200,000,000 | 11,300,000,000 | الاستثمار في الشركات التابعة |
| 75,034,999,948 | 93,920,681,047 | |
| | | <u>الائتمان النقدي</u> |
| | | الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة |
| 7,005,000,000 | 3,187,500,000 | القروض والتسليفات |
| 133,133,254,294 | 113,682,363,676 | مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص |
| 7,397,654,742 | 603,776,952 | |
| 147,535,909,036 | 117,473,640,628 | |
| | | <u>المدينون</u> |
| | | فوائد مستحقة غير مقبوضة |
| 33,729,206,649 | 35,097,394,279 | حسابات مدينة متأخرة التسديد |
| 52,940,775,027 | 60,105,053,322 | حسابات مدينة متنوعة |
| 44,842,249,016 | 33,836,683,217 | |
| 131,512,230,692 | 129,039,130,818 | |
| 104,690,250 | 103,678,750 | <u>مسكوكات ذهبية</u> |
| 593,071,252,213 | 588,901,524,958 | المجموع |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> |
| 49,324,040,008 | 48,250,916,729 | القائمة (بالقيمة الدفترية) |
| | | (بعد تنزيل الاندثارات) |
| 642,395,292,221 | 637,152,441,687 | مجموع الموجودات |



31/12/2018

30/9/2019

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

| |
|-----------------|
| 232,937,689,593 |
| 35,381,164,184 |
| 268,318,853,777 |

حسابات جارية وودائع
الدائنون

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 8,408,377,477 |
| 810,860,407 |
| 5,747,853,350 |
| 23,210,405,910 |
| 210,723,000 |
| 55,588,220,144 |

| |
|----------------|
| 17,200,000,000 |
| 8,408,377,477 |
| |
| 6,627,005,188 |
| 26,900,755,462 |
| 112,013,355 |
| 59,248,151,482 |

التخصيصات:-

مخصص الديون المشتركة في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان
مخصص قوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص نظم المعلومات المصرفية
مجموع

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

| |
|-----------------|
| 300,000,000,000 |
| 10,174,657,324 |
| 662,200,029 |
| -3,310,049,540 |
| 307,526,807,813 |

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الازياع والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

2,075,266,666

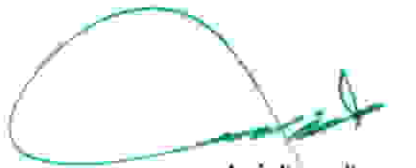
2,058,628,615

القروض المستتمة

642,395,292,221

637,152,441,687

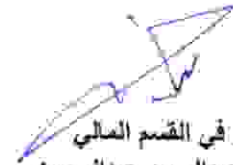
مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عادل ثوري محمد العالم



مدير تنفيذي اقدم
نعيمي هاتو خلف



مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع لغاية 30/9/2019

| اسم الحساب | بين 1/7/2019 لغاية 30/9/2019 دينار | 30/9/2019 دينار | 30/9/2018 دينار |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| إيرادات النشاط الخدمي | 221,573,608 | 930,147,897 | 966,237,488 |
| إيرادات المعينات المصرفية | 2,680,320,528 | 8,753,729,038 | 14,957,346,483 |
| إيرادات الاستثمار | 206,865,775 | 493,463,601 | 758,729,977 |
| | 3,108,759,911 | 10,177,340,536 | 16,682,313,948 |

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| مصروفات المعينات المصرفية | 974,931,309 | 2,863,266,877 | 3,576,004,385 |
| الائتثار والإطفاء | 441,250,805 | 1,336,282,539 | 1,601,490,340 |
| المصروفات الإدارية | 3,099,566,817 | 8,875,849,869 | 9,056,038,755 |
| | 4,515,748,931 | 13,075,399,285 | 14,233,533,480 |
| فائض / عجز العمليات الجارية | -1,406,989,020 | -2,898,058,749 | 2,448,780,468 |

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى:-

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| الإيرادات الأخرى | 26,902,556 | 83,865,461 | 726,205 |
| تطرح: | | | |
| المصروفات التحويلية والآخرى | 108,774,714 | 495,856,252 | 1,197,007,280 |
| | -1,488,861,178 | -3,310,049,540 | 1,252,499,393 |

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

مدير تنفيذي أقدم
لعيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن




مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بخداد
التدفق النقدي في 30/9/2019

| 30/9/2018 | | 30/9/2019 | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| 222,180,500,819 | | 238,883,422,287 | | رصيد النقود |
| 1,252,499,393 | 1,252,499,393 | -3,310,049,540 | -3,310,049,540 | المتاح / العجز خلال الفترة |
| | | | | الفقرات غير نقدية:- |
| | | | | الائتمانات والإطفاءات |
| | | | | الاسهم المستلمة مجاناً |
| | 3,830,320,574 | | 3,659,931,338 | الزيادة في التخصيصات |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| 4,493,046,710 | 662,726,136 | <u>3,659,931,338</u> | | الزيادة في الاحتياطيات |
| | | | | المصادر النقدية: |
| | | | | الزيادة في رأسمال |
| | | | | حسابات جارية وودائع |
| | 6,160,209,976 | | 5,356,997,817 | الدائنين |
| | | | | قروض مستلمة |
| | | | | الانخفاض في الاستثمار |
| | 31,991,623,501 | | 30,062,268,408 | تسديد ائتمان نقدي |
| | 1,517,250 | | 1,011,500 | تسديد مسكوكة ذهبية |
| | | | 2,473,099,874 | نقص في المدبولن |
| <u>38,153,350,727</u> | | <u>38,966,500,878</u> | 1,073,123,279 | نقص في الموجودات الثابتة |
| 266,079,397,649 | | 278,199,804,963 | | الأموال المتاحة للاستخدام |
| | | | | تطرح: الاستخدامات النقدية |
| | | | | الاستثمارات المالية |
| | 20,000,000,000 | | 18,885,681,099 | الائتمان النقدي |
| | | | | العدينون |
| | 30,183,654,683 | | | الموجودات الثابتة |
| | 841,727,143 | | | انخفاض في حسابات الجاري للودائع |
| | 32,330,724,137 | | 6,981,847,083 | تسديد ضريبة |
| | | | | تسديد قروض مستلمة |
| | 75,000,000 | | 16,638,051 | الدائنين |
| | | | | الارباح الموزعة |
| | | | 244,765,938 | انخفاض في الاحتياطيات |
| | | | 3,706,479,077 | |
| <u>83,431,105,963</u> | | <u>29,835,411,248</u> | | |
| 182,648,291,686 | | 248,364,393,715 | | رصيد النقود كما في 30/9/2019 |


المدير المفوض
عادل أنوري محمد العالم


مدير تنفيذي اقدم
هاني هاني


مدير في القسم المالي
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن