



Ref.No.

Date:

العدد: ص ١٥ / ٤١٧

التاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ١٨



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2018/3/31

راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

معاون المدير المفوض
رياض أحمد الحمطاني



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 / الأضبارة الخاصة

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

31/12/2017

31/3/2018

دينار

دينار

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

حوالات خزينة/قطاع حكومي

استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي / ليلي

موجودات ماليه بالقيمه العادله قائمة الدخل

الاستثمار في الشركات الحليفه

الاستثمار في الشركات التابعه

222,180,500,819

238,943,621,277

15,000,000,000

22,668,099,747

41,287,571,068

11,200,000,000

90,155,670,815

22,668,099,747

41,287,571,068

11,200,000,000

75,155,670,815

الائتمان النقدي

الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

القروض والتسليفات

مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص

12,242,500,000

163,529,516,705

10,825,392,907

186,597,409,612

9,171,500,000

162,543,352,357

9,451,608,819

181,166,461,176

المدينون

فوائد مستحقة غير مقبوضة

حسابات مدينة متأخرة التسديد

حسابات مدينة متنوعة

18,281,067,214

45,656,608,961

44,807,969,029

108,745,645,204

106,951,250

607,786,177,700

20,421,432,667

45,394,648,609

44,656,516,031

110,472,597,307

106,445,500

6,055,844,796,075

مسكوكات ذهبية

المجموع

الموجودات الثابتة

القائمة (بالقيمة الدفترية)

(بعد تنزيل الاندثارات)

مجموع الموجودات

45,682,593,358

653,468,771,058

48,640,609,087

654,485,405,162

بغداد 31/12/2017



محمد العبدالله

31/12/2017

31/3/2018

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

268,088,495,896
18,815,139,630
286,903,635,526

حسابات جارية وودائع
الدائنون

17,200,000,000
7,413,080,159
17,561,082,395
42,174,162,554

17,200,000,000
7,413,080,159
18,645,497,574
50,000,000
43,308,577,733

التخصيصات:-
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
تخصيصات اخرى/مخصص ضرائب
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
9,868,062,316
11,830,138,852
924,724,069
322,622,925,237

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

1,675,266,666

1,650,266,666

القروض المستلمة

653,468,771,058

654,485,405,162

مجموع مصادر التمويل

معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني



محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية 31/12/2017

31/12/2017	31/3/2018	من 1/1/2018 لغاية 31/3/2018	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
1,467,301,016	339,355,999	339,355,999	ايرادات النشاط الخدمي
30,163,235,751	5,823,806,627	5,823,806,627	ايرادات العمليات المصرفية
<u>1,323,335,873</u>	<u>105,231,711</u>	<u>105,231,711</u>	ايرادات الاستثمار
32,953,872,640	6,268,394,337	6,268,394,337	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

10,393,503,804	1,266,561,278	1,266,561,278	مصروفات العمليات المصرفية
2,121,593,648	578,814,449	578,814,449	الاندثار والاطفاء
<u>13,910,646,167</u>	<u>3,184,325,654</u>	<u>3,184,325,654</u>	المصروفات الادارية
26,425,743,619	5,029,701,381	5,029,701,381	

6,528,129,021	1,238,692,956	1,238,692,956	فائض العمليات الجارية
---------------	---------------	---------------	-----------------------

تضاف: الايرادات التحويلية والاخري :-

120,216,524	252,975	252,975	الايرادات الاخرى
			تطرح:
<u>1,607,378,133</u>	<u>314,221,862</u>	<u>314,221,862</u>	المصروفات التحويلية والاخري
5,040,967,412	924,724,069	924,724,069	



معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني





محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/3/2018

31/3/2017		31/3/2018		
دينار	دينار	دينار	دينار	
307,865,240,889		222,180,500,819		رصيد النقود
4,205,433,488	4,205,433,488	924,724,069	924,724,069	القائض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الادئارات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	842,163,675		1,134,415,179	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
843,341,337	1,177,662	1,134,415,179		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية وودائع
	4,274,570,565		4,571,381,745	الدائون
				قروض مستلمة
			15,000,000,000	الانخفاض في الاستثمار
	66,498,529,350		5,430,948,436	تسديد ائتمان نقدي
	1,011,500		505,750	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
70,774,111,415		25,002,835,931		نقص في الموجودات الثابتة
	383,688,127,129	249,242,475,998		الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
				الاستثمارات المالية
				الامان النقدي
				المدينون
	3,447,279,991		1,726,952,103	الموجودات الثابتة
	5,492,610,902		2,958,015,729	انخفاض في حسابات الجاري للودائع
	120,886,622,656		5,588,886,889	تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
	25,000,000		25,000,000	الدائون
				الارباح الموزعة
				انخفاض في الاحتياطات
180,331,698,678		10,298,854,721		
203,356,428,451		238,943,621,277		رصيد النقود كما في 31/3/2018



معاون المدير المفوض
رياض احمد الحمطاني





محاسب اول
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن