



Ref.No.

Date:



العدد: ح/٥ / ١٩٥٤
التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٢٧

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2021/6/30
راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

عادل نوري محمد العالم
المدير المفوض



✓ 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 - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محطة 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

30/6/2021

دينار	دينار	الحساب الموجودات
241,057,700,192	266,021,119,579	الموجودات المتداولة النقود (في الصندوق ولدى المصارف) الاستثمارات
		حوالات خزينة/قطاع حكومي
	789,473,680	استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات
		استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليبي
23,620,681,047	23,603,795,101	موجودات ماليه بالقيمة العادله قائمة الدخل
34,000,000,000	34,000,000,000	الاستثمار في الشركات الحليفه
11,300,000,000	11,300,000,000	الاستثمار في الشركات التابعه
68,920,681,047	69,693,268,781	
		الائتمان النقدي
		الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
56,515,657,662	56,443,239,570	القروض والتسليفات
482,589,991	460,438,871	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
56,998,247,653	56,903,678,441	
		المدينون
50,974,912,985	56,601,575,947	فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)
104,461,231,944	103,125,766,066	حسابات مدينة متأخرة التسديد
37,957,991,812	38,427,288,156	حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)
193,394,136,741	198,154,630,169	
124,720,500	121,618,000	مسكوكات ذهبية
560,495,486,133	590,894,314,970	المجموع
46,337,635,706	40,035,250,271	الموجودات الثابتة
		القائمة (بالقيمة الدفترية)
		(بعد تنزيل الاندثارات)
606,833,121,839	630,929,565,241	مجموع الموجودات

31/12/2020

30/6/2021

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

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

210,228,130,991
30,451,628,668
240,679,759,659

حسابات جارية وودائع
الدائنون (جدول رقم 3)

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
7,327,010,182
266,926,000
49,531,444,890
1,340,802,680
3,217,243,075
228,335,883
107,770,000
266,089,978
15,803,577
79,501,426,265

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد تاخيرية غير مقبوضة مستندات شحن
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة
مخصص ضرائب
مخصص اصول حق استخدام المباني
مخصص نظم المعلومات المصرفية

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

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,223,067,606
-3,025,556,039
304,861,029,702

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض / عجز المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين

3,258,628,615

5,887,349,615

القروض المستلمة

606,833,121,839

630,929,565,241

مجموع مصادر التمويل

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
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 30/6/2021

اسم الحساب	من 1/4/2021 لغاية 30/6/2021 دينار	30/6/2021 دينار	30/6/2020 دينار
ايرادات النشاط الخدمي	79,488,011	193,662,677	146,265,400
ايرادات العمليات المصرفية	2,808,748,665	4,549,220,870	4,652,902,784
ايرادات الاستثمار			<u>88,668,806</u>
	2,888,236,676	4,742,883,547	4,887,836,990

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

مصروفات العمليات المصرفية	993,575,165	1,776,028,148	1,995,912,153
الائتثار والاطفاء	424,377,749	846,130,294	873,786,086
المصروفات الادارية	<u>1,902,434,197</u>	<u>4,834,592,571</u>	<u>4,430,646,979</u>
	3,320,387,111	7,456,751,013	7,300,345,218

فائض / عجز العمليات الجارية	-432,150,435	-2,713,867,466	-2,412,508,228
-----------------------------	--------------	----------------	----------------

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-

الايرادات الاخرى تطرح: المصروفات التحويلية والاخرى	1,067,256,415	1,071,825,783	12,727,395
	<u>669,346,073</u>	<u>1,383,514,356</u>	<u>634,898,520</u>
	-34,240,093	-3,025,556,039	-3,034,679,353

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

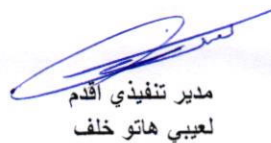
مدير تنفيذي القسم
لعبيبي هاتو خلف

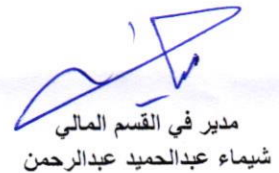
مدير في القسم المالي
شيماء عبدالحميد عبدالرحمن

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2021

30/6/2020		30/6/2021		
دينار	دينار	دينار	دينار	
260,628,854,226		241,057,700,192		رصيد النقود
-3,034,679,350	-3,034,679,350	-3,025,556,039	-3,025,556,039	الفاض/ العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الائتمانات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	5,607,778,464		5,617,327,931	الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
5,607,778,464		5,617,327,931		الزيادة في الاحتياطيات
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
			24,617,008,796	حسابات جارية وودائع
				الدائنون
	925,000,000		2,628,721,000	قروض مستلمة
				الانخفاض في الاستثمار
	5,769,710,449		94,569,212	تسديد ائتمان نقدي
	505,750		3,102,500	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
7,308,522,192	613,305,993	33,645,786,943	6,302,385,435	نقص في الموجودات الثابتة
270,510,475,532				الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح: الاستخدامات النقدية
			772,587,734	الاستثمارات المالية
			0	الائتمان النقدي
	8,523,435,487		4,760,493,428	المدينون
				الموجودات الثابتة
	17,063,764,568			انخفاض في حسابات الجاري للودائع
				تسديد ضريبية
				تسديد قروض مستلمة
	15,531,759,750		5,976,928,496	الدائنون
	-526,373,498		-235,870,250	الارباح الموزعة
40,592,586,307		11,274,139,408		انخفاض في الاحتياطيات
229,917,889,225		266,021,119,579		رصيد النقود كما 30/6/2021


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


مدير تنفيذي أقدم
لعبيبي هاتو خلف


مدير في القسم المالي
شيماء عبد الحميد عبد الرحمن