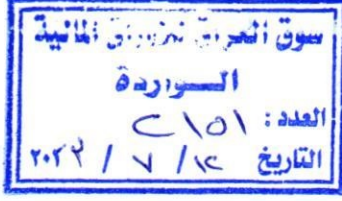




Ref.No.

Date:



العدد: ٤٤٥٢ / هـ

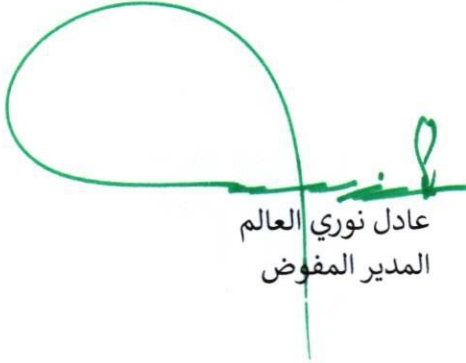
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية لمصرفنا كما في 2023/6/30
راجين التفضل بالأطلاع مع التقدير

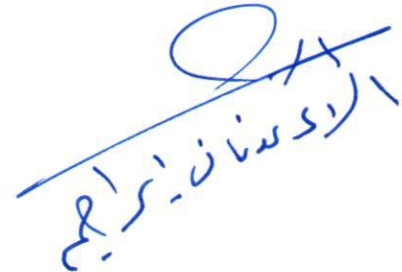

عادل نوري العالم
المدير المفوض

المرفقات /
الميزانية العامة / الأرباح والخسائر / التدفق النقدي

نسخة منه /

سوق العراق للأوراق المالية- للعلم ولنفس الغرض أعلاه مع التقدير
مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالأطلاع مع التقدير
دائرة الشؤون المالية والمحاسبية / الأضبارة الخاصة




الأستاذ نوري العالم

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

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

31/12/2022

30/6/2023

دينار	دينار	الحساب
		<u>الموجودات</u>
		الموجودات المتداولة
281,214,706,074	270,662,571,213	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
		<u>الاستثمارات</u>
13,870,000,000	13,100,000,000	استثمارا طويل الاجل في العالم الخارجي
15,000,000,000	15,000,000,000	استثمارا طويل الاجل / قطاع حكومي
	15,000,000,000	استثمارات قصيرة الاجل قطاع حكومي / خزينة
789,473,680	789,473,680	استثمارات قصيرة الاجل قطاع خاص شركات
		استثمار قصير الاجل قطاع مالي / ليلي
21,702,853,030	23,773,758,909	موجودات ماليه بالقيمة العادله قائمة الدخل
39,000,000,000	44,000,000,000	الاستثمار في الشركات الحليفه
500,000,000	500,000,000	الاستثمار في الشركات التابعه
90,862,326,710	112,163,232,589	ينزل مخصص هبوط قيمة الاستثمار
0	0	مجموع
90,862,326,710	112,163,232,589	
		<u>الائتمان النقدي</u>
		الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
66,126,719,076	71,932,719,518	الفروض والتسليفات
364,166,471	287,478,308	مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص
66,490,885,547	72,220,197,826	مجموع
		<u>المدنيون</u>
63,823,461,100	67,064,509,164	فوائد مستحقة غير مقبوضة
67,160,773,969	66,064,940,539	حسابات مدينة متأخرة التسديد
27,957,865,074	66,398,824,383	حسابات مدينة متنوعة
158,942,100,143	199,528,274,086	ينزل مخصص
-20,298,497,546	-20,994,371,269	المجموع
138,643,602,597	178,533,902,817	
109,828,500	91,307,000	<u>مسكوكات ذهبية</u>
577,321,349,428	633,671,211,445	المجموع
		<u>الموجودات الثابته</u>
51,479,351,175	49,494,236,128	القائمة (بالقيمة الدفترية)
628,800,700,603	683,165,447,573	(بعد تنزيل الاندثارات)
		مجموع الموجودات

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



31/12/2022

30/6/2023

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

231,161,818,032
7,776,086,017
238,937,904,049

269,082,495,696
20,350,025,481
289,432,521,177

حسابات جارية وودائع
الدائنون (جدول رقم 3)

20,000,000
833,590,000
55,991,425,007
1,435,688,080
506,127,162
3,598,418
276,476,647
15,803,577
218,458
19,795,572,788
78,878,500,137

59,172,228,015
1,298,859,760
2,624,247
15,803,577
1,066,536
19,501,515,466
79,992,097,601

التخصيصات:-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص ضرائب
مخصص هبوط قيمة الاستثمار
مخصص عقارات التصفية
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع
مخصص فوائد تاخرية غير مقبوضة مستندات شحن
مخصص عمولات حسابات تمديد خطابات ضمان
مخصص فوائد مستحقة غير مستلمة
مخصص الارصدة الخارجية والاستثمار
مخصص اصول حق استخدام المباني
مخصص نظم المعلوماتية المصرفية
مخصص فوائد متوقفين عن الدفع
حسابات معلقة
مجموع

300,000,000,000
10,109,653,348
169,068,504
-5,127,600,435
305,151,121,417

300,000,000,000
10,109,653,347
-2,886,769,051
1,108,643,499
308,331,527,795

مصادر التمويل طويلة الاجل

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


5,833,175,000
628,800,700,603

5,409,301,000
683,165,447,573

القروض المستلمة

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم


محاسب
احمد سامي مهدي


مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 30/6/2023

30/6/2022 دينار	30/6/2023 دينار	من 31/3/2023 لغاية 30/6/2023 دينار	اسم الحساب
210,104,367	267,994,181	267,994,181	ايرادات النشاط الخدمي
6,626,954,740	6,626,879,178	6,626,879,178	ايرادات العمليات المصرفية
<u>2,054,714,091</u>	<u>3,145,489,046</u>	<u>3,145,489,046</u>	ايرادات الاستثمار
8,891,773,198	10,040,362,405	10,040,362,405	

تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-

2,243,557,528	2,033,378,061	2,033,378,061	مصروفات العمليات المصرفية
883,334,291	623,481,229	623,481,229	الاندثار والاطفاء
<u>4,920,172,009</u>	<u>4,614,166,059</u>	<u>4,614,166,059</u>	المصروفات الادارية
8,047,063,828	7,271,025,349	7,271,025,349	
844,709,370	2,769,337,056	2,769,337,056	فائض /عجز العمليات الجارية

تضاف: اليرادات التحويلية والاخرى :-

76,364,246	4,547,188	4,547,188	اليرادات الاخرى
<u>1,710,005,454</u>	<u>1,665,240,746</u>	<u>1,665,240,746</u>	تطرح:
-788,931,838	1,108,643,498	1,108,643,498	المصروفات التحويلية والاخرى

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2023

31/12/2022		30/6/2023		
دينار	دينار	دينار	دينار	
278,165,839,732		281,214,706,074		رصيد النقود
-5,127,600,435	-5,127,600,435	-3,055,837,555	-3,055,837,555	الفاصل / العجز خلال الفترة
				الفقرات غير نقدية:-
				الانذارات والاطفاءات
				الاسهم المستلمة مجاناً
	22,753,472,148		1,113,597,464	الزيادة في التخصيصات
			0	الزيادة في رأسمال
<u>22,753,472,148</u>		<u>1,113,597,464</u>		الزيادة في الاحتياطات
				المصادر النقدية
			0	الزيادة في رأسمال
	21,180,773,284		37,920,677,664	حسابات جارية وودائع
			12,573,939,464	الدائنون
			0	قروض مستلمة
			0	الانخفاض في الاستثمار
				تسديد التمان نقدي
	9,928,000		18,521,500	تسديد مسكوكة ذهبية
	33,562,870,613			نقص في المدينون
<u>54,753,571,897</u>	<u>54,753,571,897</u>		1,985,115,047	نقص في الموجودات الثابتة
			0	الاموال المتاحة للاستخدام
		52,498,253,675		
				تطرح: الاستخدامات النقدية
	19,211,647,441		21,300,905,879	الاستثمارات المالية
	7,414,068,972		5,729,312,279	الائتمان النقدي
			39,890,300,220	المدينون
	11,355,018,283			الموجودات الثابتة
				انخفاض في حسابات الجاري للودائع
			0	تسديد ضريبة
	1,111,673,615		423,874,000	تسديد قروض مستلمة
	30,238,168,957			الدائنون
	0		-6,236,243,934	الارباح الموزعة
<u>69,330,577,268</u>	<u>69,330,577,268</u>		0	انخفاض في الاحتياطات
		-61,108,148,444		
281,214,706,074		270,662,571,214		رصيد النقود كما 30/6/2023

المدير المفوض
عادل نوري محمد العالم

محاسب
احمد سامي مهدي

مدير قسم المالي
الاء عدنان ابراهيم



حساب الارباح والخسائر 30/6/2023

	31/12/2022	30/6/2023	اسم حساب
	مليون دينار	مليون دينار	
Incomes			اولا- الايرادات
Banking Operations Revenue	12,571	6,627	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	3,018	3,145	ايرادات الاستثمار
Othed Revenues	1,127	273	ايرادات تحويلية واخرى
Total	16,716	10,045	مجموع الايرادات
Expenses			ثانيا- المصروفات
Banking Operations Expense	4,851	2,033	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	11,378	4,614	مصروفات الادارية
Depreciation	1,827	623	الاندثارات
Transferable Expenses	3,787	1,665	المصروفات التحويلية والاخرى
Total	21,843	8,936	مجموع المصروفات
Profit&Loss	-5,127	1,109	الارباح والخسائر المتحققة

مصرف الخليج التجاري
الحسابات
ادارة العامة

الارباح والخسائر
الموافق 30/6/2023

حساب المصرف 30/6/2023

Trial Balance 30/6/2023

	ميزان مراجعة Trial Balance		اسم حساب
1-Assets	31/12/2022	30/6/2023	اولا- الموجودات:-
	مليون دينار	مليون دينار	
cash assets	281,215	270,663	الموجودات النقدية
Investments	90,862	112,163	الاستثمارات
monetary credit	116,452	120,285	الائتمان النقدي
Debtors	44,082	69,393	المدينون
Gold coins		91	مسكوكات ذهبية
Fixed Assets	51,479	49,494	الموجودات الثابتة
otal	584,090	622,089	مجموع الموجودات
2-Liabilities			ثانيا- المطلوبات:-
curren&Deposit Accour	233,404	283,754	حسابات جارية وودائع
Creditors	5,533	5,678	الدائنون
Loans Received	5,834	5,409	قروض مستلمة
Provisions	30,675	18,916	التخصيصات
Paiaed up Capital	300,000	300,000	راسمال المدفوع
Reserves	10,109	10,110	الاحتياطيات
Accumulated Profits	3,662	-2,887	فائض متراكم السنوات السابقة
profit&Loss	-5,127	1,109	الارباح والخسائر المتحققه
Total	584,090	622,089	مجمو المطلوبات
off-balanc liabilities/ ne	24,793	22,286	التزامات خارج الميزانية بالصا

الإدارة العامة



المحاسبين