مصرف الخليج التجاري(شركة مساهمة خاصة) -
بغداد

الميزانية العامة

الحساب	31/12/2020 دينار	31/12/2019 دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	241,057,700,192	260,628,854,226
الاستثمارات		
حوالات خزينة/قطاع حكومي		
استثمارات قصيرة الاجل قطاع مالي/ليلي		
موجودات ماليه بالقيمة العادله قائمة الدخل	23,620,681,047	23,620,681,047
الاستثمار في الشركات الحليفه	34,000,000,000	34,000,000,000
الاستثمار في الشركات التابعه	11,300,000,000	11,300,000,000
	68,920,681,047	68,920,681,047
ينزل مخصص هبوط قيمة الاستثمار	-7,648,900,528	-8,340,603,559
	61,271,780,519	60,580,077,488
الائتمان النقدي		
الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة		2,120,300,000
القروض والتسليفات	56,515,657,658	64,313,575,686
مستندات الشحن/استيراد قطاع خاص	482,589,991	393,343,897
	56,998,247,649	66,827,219,583
المدينون		
فوائد مستحقة غير مقبوضة (جدول رقم 1)	50,974,912,986	43,968,729,280
حسابات مدينة متأخرة التسديد	104,461,231,945	108,597,346,241
حسابات مدينة متنوعة (جدول رقم 2)	37,957,991,812	32,631,770,736
	193,394,136,743	185,197,846,257
ينزل	20,349,704,313	-52,769,822,067
	173,044,432,430	132,428,024,190
مسكوكات ذهبية	124,720,500	103,173,000
المجموع	532,496,881,290	520,567,348,487
الموجودات الثابتة		
القائمة (بالقيمة الدفترية) الاندثارات بعد تنزيل)	46,337,635,706	47,818,799,086
)		
مجموع الموجودات	578,834,516,996	568,386,147,573

المطلوبات	31/12/2020	31/12/2019
مصادر التمويل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
حسابات جارية وودائع	185,611,122,194	207,589,446,150
الدائنون (جدول رقم 3)	36,428,557,203	45,196,000,224
	222,039,679,397	252,785,446,374
التخصيصات:-		
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
مخصص هبوط قيمة الاستثمار		
مخصص عقارات التصفية	266,926,000	
مخصص فوائد حسابات المتوقفين عن الدفع	44,261,530,536	6,685,146,512
مخصص فوائد تاخيرية غير مقبوضة مستندات شحن	1,341,233,380	
مخصص عمولات حسابات تمديد حطابات ضمان		
مخصص نظم المعلومات المصرفية	15,803,577	61,206,522
	45,885,493,493	6,746,353,034
مصادر التمويل طويلة الاجل		
راس المال المدفوع	300,000,000,000	300,000,000,000
الاحتياطيات	10,109,653,347	10,109,653,347
الفائض / عجزالمتراكم	-2,458,937,856	-3,263,933,797
الارباح والخسائر للسنة الحالية		
حقوق المساهمين	307,650,715,491	306,845,719,550
القروض المستلمة	3,258,628,615	2,008,628,615
مجموع مصادر التمويل	578,834,516,996	568,386,147,573

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)-بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع كما في 2020/12/31

اسم الحساب	من 2020/10/1لغاية 2020/12/31 دينار	31/12/2020 دينار	31/12/2019 دينار
ايرادات النشاط الخدمي	152,583,056	438,273,645	1,292,374,313
ايرادات العمليات المصرفيه	7,059,793,120	15,438,405,793	12,828,992,428
ايرادات الاستثمار		88,668,806	563,875,534
	7,212,376,176	15,965,348,244	14,685,242,275
تنزل: مصروفات النشاط الجاري:-			
مصروفات العمليات المصرفيه	966,476,176	3,781,330,426	3,784,696,297
الاندثار والاطفاء	422,124,178	1,719,937,801	1,774,234,052
المصروفات الادارية	2,474,576,412	9,553,283,440	12,266,226,259
	3,863,176,766	15,054,551,667	17,825,156,608
فائض /عجز العمليات الجارية	3,349,199,410	910,796,577	-3,139,914,333
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى :-			
الايرادات الاخرى	29,924,742	42,673,963	89,190,755
تطرح:			
المصروفات التحويليه والاخرى	99,854,794	840,177,631	895,384,170
	3,279,269,358	113,292,909	-3,946,107,748

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة)- بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 2020/12/31

	31/12/2020		31/12/2019	
	دينار	دينار	دينار	دينار
رصيد النقود		260,628,854,226		238,883,422,287
الفائض/ العجز خلال الفتره	804,995,941	804,995,941	-4,170,899,764	-4,170,899,764
الفقرات غير نقدية:-				
الاندثارات والاطفاءات				
الاسهم المستلمة مجانا				
الزيادة في التخصيصات	39,139,140,459		-23,083,723	
الزيادة في رأسمال				
الزيادة في الاحتياطيات		39,139,140,459		-23,083,723
المصادر النقديه				
الزيادة في رأسمال				
حسابات جارية وودائع				
الدائنون			15,171,833,857	
قروض مستلمة	1,250,000,000			
الانخفاض في الاستثمار			6,046,544,983	
تسديد ائتمان نقدي	9,828,971,934		80,708,689,453	
تسديد مسكوكة ذهبية	-21,547,500		1,517,250	
نقص في المدينون				
نقص في الموجودات الثابتة	1,481,163,380	12,538,587,814	1,505,240,922	103,433,826,465
الاموال المتاحة للاستخدام				338,123,265,265
تطرح: الاستخدامات النفدية				
الاستثمارات المالية	691,703,031			
الاتمان النقدي	0			
المدينون	40,616,408,240		41,326,199,408	
الموجودات الثابتة				
انخفاض في حسابات الجاري للودائع	21,978,323,956		32,330,090,526	
تسديد ضريبة				
تسديد قروض مستلمة			66,638,051	
الدائنون	8,767,443,021			
الارباح الموزعة				
انخفاض في الاحتياطيات		72,053,878,248	3,771,483,054	77,494,411,039
رصيد النقود كما 2020/9/30		241,057,700,192		260,628,854,226

- **بلغ عدد الأسهم المتداوله لمصرفنا في سوق العراق للأوراق المالية لعام /2020 (4,990,384,873) سهم .**
- **بلغت قيمة الأسهم المتداوله لعام /2020 (690,057,678) دينار .**