

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حيزان ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١١	٣٠/٠٦/٢٠١١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٤٤٤,٥٦٩,١٦٨.٠٠	٥٥٥,٤٥٥,٧١٥.٠٠
١٥	الاستثمارات	٨٨,٣٩٤,٦٣٨.٠٠	٧٤,٩٢٣,٤٦٣.٠٠
١٤			
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٨٢٢,٨٧٩.٠٠	٩٨٠,٨٩٨.٠٠
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	١٣٩,٢٢٢,٩٢٩.٠٠	١٦٧,٨٩٦,١٠٢.٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	١٤٢,٠٤٥,٨٠٨.٠٠	١٦٨,٨٧٧,٠٠٠
١٦	المدينون	٥٦,٨٢٨,٧٢٧.٠٠	٤٨,٠٦٠,١٦٦.٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٣٤,٤١١,٢٤٩.٠٠	٣٤,٨٤١,٧٢٦.٠٠
	مجموع الموجودات	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠.٠٠	٨٨٢,١٥٨,٠٧٠
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١١٨,٤٣٢,٠٤٦.٠٠	١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠
	المجموع	٨٨٤,٦٨١,٦٣٦.٠٠	٩٩٢,٤٣٧,٩١٣



طارق الزوراني المدير المالي

٥/١١/١١/١٥

معاودة المدير طفوف

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١١	٣٠/٠٦/٢٠١١
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات		١٦,٩٠٥,٥٩٩.٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	٦٠٥,٠٧٨,٥٥٢.٠٠	٧٠٨,٢٧١,٩١٣.٠٠
٢٦ اعدا ٢٦٣	الدائرون	٢٠,٤٦٧,١٨٣.٠٠	١٩,٦١٨,٧٩١.٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	٦٢٥,٥٤٥,٧٣٥.٠٠	٧٤٤,٧٩٦,٣٠٣
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٧,٨٠٣,٨٥٥.٠٠	٣٧,٣٦١,٧٦٧.٠٠
	حقوق المساهمين	١٤٠,٧٠٣,٨٥٥.٠٠	
	مجموع المطلوبات	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠.٠٠	٨٨٢,١٥٨,٠٧٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١١٨,٤٣٢,٠٤٦.٠٠	١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠
	المجموع	٨٨٤,٦٨١,٦٣٦.٠٠	٩٩٢,٤٣٧,٩١٣

معاون مدير العمومي

مدير الادارة العامة



حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١١	السنة السابقة
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٣٨,٢٣٩,٦٣٤,٨١٣,٤٢	٢٢,٤٤٤,٢٢٢,١٠٨
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٥,٨٠٢,٤٣٩,٢٧٣,٩٨	٥,٠٦١,٩٥٣,٠٧٩
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٤٤,٠٤٢,٠٧٤,٠٨٧,٤٠	٢٧,٥٠٦,١٧٥,١٨٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري		
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري	٦,٧٦٨,٥٥٦,١٠١,١٩	٤,٦٢٢,٣٤٨,٢٥٤
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٠٣٠,٧٦٥,٦٩١,٥٢	٨٥٤,٨٧٦,١٥٥
٣٧	الاندثار والاطفاءات	١١,٦٩٩,٤٦١,٩٥٧,٩٦	٩,٩٥٠,٦١٠,٦٩٧
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٠,٤٩٨,٧٨٣,٧٥٠,٦٧	١٥,٤٢٧,٨٣٥,١٠٧
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٢٣,٥٤٣,٢٩٠,٣٣٦,٧٣	١٢,٠٧٨,٣٤٠,٠٨٠
	فائض العمليات الجارية		
	تضاف - الايرادات التحويلية		
	من الاخرى		
٤٨	الايرادات التحويلية	١٤٥,٦٢٩,٥٢٤,٢٢	٤٧٠,٠٦٨,٩٨٠
٤٩-٤٣	الايرادات الاخرى	١,٧٧٣,٠٦٨,٤١٤,٦٢	
	ينزل - المصروفات التحويلية	١,٥٣٠,٣٥٠,٢٦٥,٤٩	٢٦٥,٧٠٥,٢٠٢
	من الاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٢,٧١٨,١٤٩,١٣	٤٥٣,٦٩١,٨٣٨
٣٩	المصروفات الاخرى	١,٧٧٣,٠٦٨,٤١٤,٦٢	٧١٩,٣٩٧,٠٤٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢١,٩١٥,٨٥١,٤٤٦,٣٣	١١,٨٢٩,٠١٢,٠٢٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان		

X
K

معافون طبر
المعوفون
مدير الادارة
١١/١١/١١



كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١١

أسم الحساب	
فائض النشاط	21,915,851.00
الموارد	
نقص الاستثمارات	16,634,398.00
نقص الائتمان	103,774,245.00
نقص حسابات جارية ودائع	105,004,176.00-
زيادة رأس المال	12,900,000.00
مجموع الموارد	28,304,467.00
الاستخدامات	
نقص المدينون..	18,064,571.00
زيادة موجودات ثابتة	3,271,680.00-
زيادة الدائنون	3,641,488.00
زيادة الاحتياطيات والتخصيصات	5,486,478.00
مجموع الاستخدامات	23,920,857.00
صافي التدفقات النقدية	52,225,324.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٠	392,343,843.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١١	444,569,167.00

معاودة طرير طفوفى



سير الزوارح المال
٢٠١١/١١/١٥