

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٣

أسم الحساب	
فائض النشاط	11,224,859.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	162,760,587.00-
زيادة الائتمان	57,904,708.00-
زيادة حسابات جارية ودائع	578,554,790.00
زيادة رأس المال	62,100,000.00
مجموع الموارد	419,989,495.00
الاستخدامات	
نقص المدينون	11,425,070.00
زيادة موجودات ثابتة	8,619,693.00-
زيادة الدائون	2,980,441.00
زيادة الاحتياطيات والتخصيصات	26,442,533.00
مجموع الاستخدامات	32,228,351.00
صافي التدفقات النقدية	452,217,846.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٢	585,689,108.00
رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣٠	1,037,906,954.00



كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٣

أسم الحساب	
قائض النشاط	11,224,859.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	100,516,013.00-
زيادة الائتمان	34,028,264.00-
زيادة حسابات جارية وبنوع	631,875,751.00
زيادة رأس المال	62,100,000.00
مجموع الموارد	559,431,474.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون	7,781,300.00-
زيادة موجودات ثلثة	9,030,328.00-
زيادة الدائون	4,922,019.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	32,977,626.00
مجموع الاستخدامات	21,088,017.00
صافي التدفقات النقدية	580,519,491.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٢	457,387,463.00
رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣٠/	1,037,906,954.00



Handwritten notes and signatures in Arabic, including the date ٢٠١٣/٣/٣٠ and the name of the official.

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.ح)

مصرف بغداد

( شركة مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٣

٣١/١٢/٢٠١٢	٣٠/٠٣/٢٠١٢	٣٠/٠٣/٢٠١٣	اسم الحساب	رقم الفيل المحاسبي
			الموجودات	١
			الموجودات المتداولة	١١
٤٥٧,٣٨٧,٤٦٣	٥٨٥,٦٨٩,١٠٨	١,٠٣٧,٩٠٦,٩٥٤	النقد ( في الصندوق ولدى المصارف )	١٨
١٨٥,٤٦٥,٠٨٠	١٢٣,٢٢٠,٥٠٦	٢٨٥,٩٨١,٠٩٣	الاستثمارات	١٥
			الائتمان النقدي	١٤
٤,١٢٤,٠٤٢	١,٦٨٥,٢٢٤	١٠,٧٦٢,٧٧٤	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	١٤٤
١٢٨,٦٥٧,٩٤١	١٠٧,٢٢٠,٣١٥	١٥٦,٠٤٧,٤٧٣	القروض والتسليفات	١٤٤ عدا
١٣٢,٧٨١,٩٨٣,٠٠٠	١٠٨,٩٠٥,٥٣٩,٠٠٠	١٦٦,٨١٠,٢٤٧	مجموع الائتمان النقدي	
٤٨,٦١٩,٧٦٥,٠٠٠	٦٧,٨٢٦,١٣٥	٥٦,٤٠١,٠٦٥	المدىون	١٦
٣٤,٠١٣,٠٤٦,٠٠٠	٣٤,٤٢٣,٦٨١	٤٣,٠٤٣,٣٧٤	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الائتمانات)	١٢-١١
٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠٠	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩,٠٠٠	١,٥٩٠,١٤٢,٧٣٣	مجموع الموجودات	
			الحسابات المتقابلة	١٩
١١٤,٥٩١,١٨٧	١٢١,٧٨٢,٨٣٣	١٣١,٥٦٢,٠٤٠	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات ) لها مقابل	١٩٢١
٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠٠	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩,٠٠٠	١,٧٢١,٧٠٤,٧٧٣	المجموع	



١٩/١٠/١٣  
١٣١٠/١٩

١٣١٠/١٩

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١٢
٢	المطلوبات			
	المطلوبات المتداولة			
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٣	٩,٢٢٣	٥٠٩,٢٢٣,٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٣٣١,٢٤٤,٧٢٢	٧٥٢,٦٨٩,٩٣٢	٦٩٩,٣٦٨,٩٧١,٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٩,٦٧٤,١٧٧	١٦,٦٩٣,٧٣٦	١٤,٧٥٢,١٥٨,٠٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٣٦٨,٤٢٨,١٢٢	٧٦٩,٣٩٢,٨٩١,٠٠٠	٧١٤,٦٣٠,٣٥٢,٠٠٠
	المطلوبات الثابتة			
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٤٦,٧١٤,٦١١	٣٧,٧٧٢,٠٧٨	٣٠,٧٣٦,٩٨٥
	حقوق المساهمين	٢٢١,٧١٤,٦١١	١٥٠,٦٧٢,٠٧٨,٠٠٠	١٤٣,٦٣٦,٩٨٥,٠٠٠
	مجموع المطلوبات	١,٥٩٠,١٤٢,٧٣٣	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩,٠٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة			
٢٩٢١	الالتزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٣١,٥٦٢,٠٤٠	١٢١,٧٨٢,٨٣٣	١١٤,٥٩١,١٨٧,٠٠٠
	المجموع	١,٧٢١,٧٠٤,٧٧٣	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩,٠٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠٠

مصرف بغداد - الأمانة العامة

١٩/٥/٢٠١٣

حساب الأرباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١٢
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٤,٠٤٤,٩٣٩	١٠,٨٤٥,٩٠١	٤٨,٢٢٩,٦٩٨.٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٦,١٩٢,٩٦٠	٢,٥١٤,٥٦٣	٧,١٩٠,٠٥٨.٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠,٢٣٧,٨٩٩	١٣,٣٦٠,٤٦٤.٠٠	٥٥,٤١٩,٧٥٦.٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٥٥٩,٩٠٠	١,٩١٨,٣٨٤	٨,٥٣٥,٣٩٠.٠٠
٣٧	الائتثار	٨٠٤,٩٧٢	٧٢٩,٣١١	٢,٨٢٢,٦١٢.٠٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٢٧١,٤٠٠	٣,٣٨٥,١٢٨	١٦,٣٣٢,٤٢٣.٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٦٣٦,٢٧٣	٦,٠٣٢,٨٢٣.٠٠	٢٧,٦٩٠,٤٢٥.٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٢,٦٠١,٦٢٦	٧,٣٢٧,٦٤١.٠٠	٢٧,٧٢٩,٣٣١.٠٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٠	-	١٠,٣٧٧.٠٠
٤٩-٤٣	الايرادات الاخرى	٣٧,٧٢٥	١٣,٩١٧	١٩٨,٠٥٨.٠٠
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥٣,٠٧٨	٢٦٤,٣١٥	٢,٦٦٣,٧٢٣.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦١,٤١٤	٤٢,٦٤٠	٢٩٨,٧٧٨.٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١,٤١٤,٤٩٣	٣٠٦,٩٥٥.٠٠	٢,٩٦٢,٥٠١.٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١١,٢٢٤,٨٥٩	٧,٠٣٤,٦٠٣.٠٠	٢٤,٧٦٤,٨٨٨.٠٠

مدير ادارة العمليات  
٥/١٩/١٣

