

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣

اسم الحساب	
فائض النشاط	24,539,385.00
الموارد	
قص الأقساطات	71,730,501.00
زيادة الأثمان	61,688,444.00
زيادة حسابات جارية ودائع	618,280,210.00
زيادة رأس المال	62,100,000.00
مجموع الموارد	690,422,267.00
الاستخدامات	
زيادة المبيعات	25,404,470.00
زيادة موجودات ثابتة	1,383,214.00
زيادة الدائون	6,229,338.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	16,879,055.00
مجموع الاستخدامات	3,679,291.00
صافي التدفقات النقدية	686,742,976.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٢	409,766,703.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	1,096,509,679.00

عماد منعم الجبلو
المدير المفوض

عماد منعم الجبلو
المدير المفوض

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣

فائض النشاط	24,539,385.00
الموارد	
نقص الأرباح	45,606,395.00
زيادة الأرباح	19,337,684.00
نقص حسابات تجارية ودائع	24,509,333.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	50,778,044.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون	10,561,137.00
نقص موجودات ثابتة	6,679,960.00
زيادة الدائون	4,662,075.00
زيادة الاحتياطات والتخصيمات	13,314,525.00
مجموع الاستخدامات	14,095,423.00
صافي التدفقات النقدية	64,873,467.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٣/٢٠١٣	1,031,636,211.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	1,096,509,678.00

مدير مالي
 محمد عبد الله
 ٣٠/٦/٢٠١٣

محمد نازك منقح الجبيل
 ٣٠/٦/٢٠١٣

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣

اسم الحساب	
فائض النشاط	24,539,385.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	1,246,650.00-
زيادة الائتمان	39,283,416.00-
زيادة حسابات تجارية ودائع	309,571,568.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	269,041,502.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون:	24,221,005.00-
نقص موجودات ثابتة	6,883,735.00
زيادة الدائرون	8,463,853.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	23,949,696.00
مجموع الاستخدامات	15,076,279.00
صافي التدفقات النقدية	284,117,781.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٢	812,391,898.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	1,096,509,679.00



عماد بن مسعود
المفتوح
٣٠/٦/٢٠١٣

مصرف بغداد (ش.م.ب.)
الميزانية العامة - الموجودات

مصدق
عبدالله محمد
مدير الميزانية العامة
١٥/٥/٢٠١٣

الميزانية العامة كما حزيران ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣١/١٢/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
١	الموجودات					١
٢١	الموجودات المتداولة					٢١
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١,٠٣١,٦٣٦,٢١١	١,٠٩٦,٥٠٩,٦٧٨	٨١٢,٣٩١,٨٩٨	١,٠٩٦,٥٠٩,٦٧٨	١٨
١٥	الاستثمارات	٢٨٥,٩٨١,٠٩٣	٢٤٠,٣٧٤,٦٩٨	٢٣٩,١٢٨,٠٤٨	٢٤٠,٣٧٤,٦٩٨	١٥
١٤	الإلتزام التقدي					١٤
١٤٤	الأوراق التجارية المخصوصة والمباعة	١٠,٧٦٢,٧٧٤	١٢,٦٨١,٨١٤	١٠,٩٤٥,٧٥١	١٢,٦٨١,٨١٤	١٤٤
١٤٤ 100.١٤	القروض والتسليفات	١٥٦,٥٨٣,٩٩٧	١٧٤,٥٠٢,٦٤١	١٣٧,٢٥٥,٢٨٨	١٧٤,٥٠٢,٦٤١	١٤٤ 100.١٤
	مجموع الإلتزام التقدي	١٦٧,٣٤٦,٧٧١	١٨٦,٦٨٤,٤٥٥,٠٠	١٤٧,٤٠١,٠٣٩,٠٠	١٨٦,٦٨٤,٤٥٥,٠٠	
١٦	المدينون	٦٣,٩٣٣,٤٢٥	٧٤,٤٩٤,٥٦٢	٥٠,٢٧٣,٥٥٧,٠٠	٧٤,٤٩٤,٥٦٢	١٦
١٧,١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الإلتزامات)	٤٣,٠٤٣,٣٧٤	٣٦,٣٦٣,٤١٤	٤٣,٢٤٧,١٤٩,٠٠	٣٦,٣٦٣,٤١٤	١٧,١١
	مجموع الموجودات	١,٥٩١,٩٤٠,٨٧٥	١,٦٣٤,٤٣٦,٨٠٧,٠٠	١,٢٩٦,٤٤١,٦٩١,٠٠	١,٦٣٤,٤٣٦,٨٠٧,٠٠	
١٩	الحسابات المتكبلة					١٩
١٤٤١	اللتزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٦٦,٨١٧,٨٨٣	١٤٨,٠٥٨,٦٣٩	١١٤,٥٩١,١٨٧	١٤٨,٠٥٨,٦٣٩	١٤٤١
	المجموع	١,٧٥٢,٧٥٨,٧٥٨	١,٧٨٢,٤٩٥,٤٣٨,٠٠	١,٤٥٧,٠٣٢,٨٧٨,٠٠	١,٧٨٢,٤٩٥,٤٣٨,٠٠	

٢٠١٥/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٢	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١١/٢٠١٠	رقم الحساب
					المطلوبات
					المطلوبات المتداولة
١٧,٥٠٩,٢٢٢	١٧,٥٠٩,٢٢٣	١٧,٥٠٩,٢٢٣			التخصيصات ٢٢
٧٣٨,٠١٠,٣٦٩	١,٠٤٦,٧١٩,٠١١	١,٣٥٦,٢٩٠,٥٧٩			حسابات جارية وودائع ٢٥
١٨,٦٥٧,٠٠١	١٦,٤٢٢,٤٨٦	٢٤,٨٨٦,٣٢٩			الدائنون ٢٦
٧٧٤,١٧٦,٥٩٢	١,٠٨٠,٦٥٠,٧٢٠	١,٣٩٨,٩٨٦,١٤١			مجموع المطلوبات المتداولة
					المطلوبات الثابتة
١١٢,٩٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠			رأس المال المنفوع ٢١١
٤٢,٨٦١,٦١٢	٣٦,٧٩٠,٩٧١	٦٠,٧٤٠,٦٦٧			الاحتياطيات ٢١٤,٢١٧
١٥٦,٧٦١,٦١٢	٢١١,٧٩٠,٩٧١	٢٣٥,٧٤٠,٦٦٧			حقوق المساهمين
٩٢٠,٣٣٨,٢٠٤	١,٢٩٢,٤٤١,٦٩١	١,٦٣٤,٤٢٦,٨١٨			مجموع المطلوبات
١٤٠,٤٤٩,٦٧٨	١١٤,٥٩١,١٨٧	١٤٨,٥٨٤,٦٣١			المسحوبات المتداولة
١,١٧١,٢٨٧,٨٨٢	١,٤٠٧,٠٢٢,٨٧٨	١,٧٨٢,٤٨٥,٤٣٩			التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل ٢١٢١
					المجموع



 محمد فلاح كنعان العبد
 المدير المالي
 ٢٠١٥/٢٠١٢

رقم المبلغ مسرف بغداد (م.م.م.ج)	حساب الأرباح والخسائر	صافي الأرباح والخسائر	رقم المحاسبي
٢٠/١٢/٢٠١٦	٤٨,٢٢٩,٦٥٨,٠٠٠	٣٠,٦٣٨,٤٢٨	إيرادات النشاط الجاري
٢٢,٧٩٤,٩٩٣	٧,١٩٠,٠٥٨,٠٠٠	١٢,١٣٠,٤٤٢	إيرادات الصناعات المصرفية
٦,٧٠٢,٢٧٧	٥٥,٤١٩,٧٥٦,٠٠٠	٤٢,٧٦٨,٨٧١,٠٠٠	إيرادات الاستثمارات
٢٩,٤٩٧,٢٧٠	٨,٥٣٥,٣٩٠,٠٠٠	٥,٧٥١,٧٣٦	مجموع إيرادات النشاط الجاري
٤,٣٦٥,٠٠٧	٢,٨٢٢,٦١٢,٠٠٠	١,٥٨١,٣٦٠	مصاريف ومصروفات النشاط الجاري
١,٤٤٦,٣٧٥	١٦,٣٣٢,٤٢٣,٠٠٠	٩,٧٣٦,٤٢٠	مصروفات الصناعات المصرفية
٩,١٧٨,٦٩٤	٢٧,٦٩٠,٤٢٥,٠٠٠	١٧,٠٦٨,٩١٦,٠٠٠	الائتمار
١٥,٠٣٩,٦٧٩	٢٧,٧٢٩,٣٣٦,٠٠٠	٢٥,٦٩٩,٩٥٤,٠٠٠	المصرف ومقتات الادارية
١٤,٤٥٧,٥٩٤	١٠,٣٧٧,٠٠٠	-	مجموع مصروفات نشاط الجاري
١١٨,٧٤٤	١٩٨,٥٥٨,٠٠٠	٧٨٠,٦٩١	فائض العمليات الجاري
٨٢٨,٥٥٥	٢,٦٦٣,٧٣٢,٠٠٠	١,٢٦٤,٢٢٥	تصانيف - الإيرادات التحويلية والاخرى
٤١٧,٣٧٤	٢٩٨,٧٧٨,٠٠٠	٦٧٧,٣٥٠	الإيرادات التحويلية
١٣,٣٢٠,٣٧٤	٢,٩٦٢,٥٠٦,٠٠٠	١,٩٤١,٢٦٠,٠٠٠	الإيرادات الاخرى
	٢٤,٩٦٤,٨٨٨,٠٠٠	٢٤,٥٣٩,٣٨٥,٠٠٠	مصاريف ومصروفات التحويلية والاخرى
			مجموع المصاريف ومصروفات التحويلية والاخرى
			صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان

٢٠١٨/١٢/١٤

٢٠١٨/١٢/١٤

عبدالله محمد عبدالحسين