

مصرف بغداد (ش. م. خ) الميزانية العامة -

لمؤرخة ٢٠١٣ (٤)

الميزانية العامة كما أيلول-١٣

٣٠/٩/٢٠١٣	٣١/١٢/٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
١.١٠٢.٥٠٠.٦٤	٨١٢٣٩١٨٩٧.٠٠	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١٨
٢٥١.٥٤٧.٣٨٣	٢٣٩١٢٨.٤٨.٠٠	الاستثمارات	١٥
٣.٢٢٧.٧٩٦	١.١٤٥٧٥١.٠٠	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة	١٤٤
١٨٩.٣٢٢.٩٤٤	١٣٧٢٥٥٢٨٧.٠٠	القروض والسلفيات	١٤٤ ا ١٤٤
١٩٢.٥٦٠.٧٢٥	١٤٧٥.١٠٣٨.٠٠	مجموع الائتمانات التقدي	
٦٥.٥٢٥.٠٦٧	٥٨٤٨٦٨٥٢.٠٠	المدفونون	١٦
٤٥.٥٢٩.١٦٩	٤٣٢٤٧١٤٩.٠٠	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الائتمانات)	١٢.١١
١.٧٥٧.٢١٢.٤١٨	١٣.٠٦٥٤٩٨٤.٠٠	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	١٩
١٤٩.٤٠٦.١٠٤	٢٣١٦٤٨.٥١.٠٠	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	١٩٢١
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	
١١٩.٦.٦١٨.٥٢٢	١٩٢٢٣.٣.٢٥.٠٠	المجموع	

بغداد الادارة العامة
١/٨

حساب الأرباح والخسائر

رقم الدليل مصرف بغداد (ش.م.خ) المحاسبي

من ٣٠/٦ الغاية ٣٠/٩	٣٠/٦/٢٠١٣	مقارنة ٣٠/٩/٢٠١٣ و ٣٠/٩/٢٠١٢	ايرادات النشاط الجاري
١١,٠٠٣,٤٧٢	٣,٠٦٨,٤٢٨	٦,٢١٨,٣٨٢	ايرادات العمليات المصرفية ٤٤
٥,٧٩١,٦٤٤	١٢,١٣٠,٤٤٢	٦,٨٧٨,٨٧٣	ايرادات الاستثمارات ٤٦
١٦٧٩٥١١٦,٠٠٠	٤٢٧٦٨٨٧,٠٠٠	١٣,٠٩٧,٢٥٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			ينزل - مصروفات النشاط الجاري
٣,٢٢٣,٠٣٠	٥,٧٥١,٢٣٦	١,٦٩٢,٤٥٨	مصروفات العمليات المصرفية ٣٤
٨٤٧,٣٦١	١,٥٨١,٢٦٠	١٥٦,٥٠٠	الاتجار ٣٧
٥,٧٠٢,٧٥٤	٩,٧٣٦,٤٢٠	٢,١٧٠,٢٩٦	المصروفات الادارية ٣٣,٣١
٩٧٧٣١٤٥,٠٠٠	١٧,٦٨٩١٦,٠٠٠	٤,٠١٩,٣٥٤	مجموع مصروفات النشاط التجاري
٧,٢١٩٧١,٠٠٠	٢٥٦٩٩٩٥٤,٠٠٠	٩,٠٧٧,٩٠١	فائض العمليات الجارية
			تضاف - ايرادات التحويلية والآخرى
	-	#	ايرادات التحويلية ٤٨
٨٣,١٠٧	٧٨٠,٦٩١	#٦٩١,٥٢٥	ايرادات الأخرى ٤٩,٤٣
			ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى
٦٩,٣٧٩	١,٢٦٤,٢٢٥	٤٨٠,٠٣١	المصروفات التحويلية ٣٨
١,٢٢٢,٢٤١	٦٧٧,٠٣٥	١,٥٠٦,٥٨٢	المصروفات الأخرى ٣٩
١٢٩١٦٢,٠٠٠	١٩٤١٢٦,٠٠٠	١,٩٨٦,٦١٣	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
٥٨١٣٤٥٨,٠٠٠	٢٤٥٣٩٣٨٥,٠٠٠	٧,٧٨٢,٨٢٣	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان

الإدارة العامة
 ٦٩,٣٧٩
 ١,٢٢٢,٢٤١
 ١٢٩١٦٢,٠٠٠
 ٥٨١٣٤٥٨,٠٠٠

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٣

أسم الحساب	فائض النشاط
الموارد	
نقص الاستثمارات	99,697,132.00
زيادة الأثمان	71,123,340.00-
زيادة حسابات جارية وتائع	521,089,706.00
زيادة رأس المال	62,100,000.00
مجموع الموارد	611,763,498.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون	10,096,988.00-
زيادة موجودات ثابتة	10,920,266.00-
زيادة الدائنين	6,420,153.00
زيادة الإحتياطيات والتخصيصات	13,235,379.00
مجموع الاستخدامات	1,361,722.00-
صافي التدفقات النقدية	610,401,776.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٢	491,648,289.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٣	1,102,050,065.00


