

نموذج (٥)

حساب الأرباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٣٠.٦٣٨.٠٠٠	٢٩.٦٦٨	٥٨٥٩.٠٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١٢١٣.٠٠٠	٩.٦٥١	٢٥٩٣.٠٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٢٧٦٨.٠٠٠	٣٩.٣١٩	٨٤٥٢.٠٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٥٧٥١.٠٠٠	٧.٢٤٠	١٣.٥٤.٠٠٠
٣٧	الاندثار	١٥٨١.٠٠٠	١.٤٥٧	٣٢٨.٠٠٠
٣٣.٣١	المصروفات الادارية	٩٧٣٧.٠٠٠	١٢.١٥٨	٢٢١٢٤.٠٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٧.٠٦٩.٠٠٠	٢٠.٨٥٥	٣٨٤٥٨.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	٢٥٦٩٩.٠٠٠	١٨.٤٦٤	٤٦.٦٢.٠٠٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاقرى	٧٨١.٠٠٠	٥١١	٧٣٧.٠٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٧٨١.٠٠٠	٥١١	٧٣٧.٠٠٠
٤٩.٤٣	الايرادات الاخرى			
	ينزل - المصروفات التحويلية والاقرى	١٩٤١.٠٠٠	١.٤٠٨	٨٠٠٢.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩٤١.٠٠٠	١.٤٠٨	٨٠٠٢.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى			
	مجموع المصروفات التحويلية والاقرى	١١٦٠.٠٠٠	٨٩٧	٧٢٦٥.٠٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٢٤٥٣٩.٠٠٠	١٧.٥٦٧	٣٨٧٩٧.٠٠٠



لدى

## الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
٢٠	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨.٣٦٣	٢٥.٩٣.٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١.٤٠٩.٢٢٩	١٣٩٣٥٨٤.٠٠
٢٦٣١٤٢٦	الدائنــــــــــــــــون	٢٧.٢٤٦	٥٤٦٩٤.٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.٤٥٤.٨٣٨	١٤٧٣٣٧١.٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥.٠٠٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠
٢١٤.٢١٢	الاحتياطيات	٥٨.٧٩٨	٤١٢٦٣.٠٠
	حقوق المساهمين	٣٠٨.٧٩٨	٢٩١٢٦٣.٠٠
	مجموع المطلوبات	١.٧٦٣.٦٣٦	١٧٦٤٦٣٤.٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل		٦٤.٤٨.٠٠
	المجمــــــــــــــــوع	١.٧٦٣.٦٣٦	١٨٢٨٦٨٢.٠٠

مصرف بغداد  
٢٢٧٣٥٥  
٢٢٧٣٥٥  
الإدارة المالية  
مدير المدير المنتهية  
لعمري طائر

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

مصرف بغداد

( شركة مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما نموذج رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد ( في الصندوق ولدى المصارف )	٩٤٥.١١٣	١.١٤٦.٩٨.٠٠٠
١٥	الاستثمارات	٣٨٩.٠٨١	٤١٠.١٧٧.٠٠٠
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة		١.٠٩٨٥.٠٠٠
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات		٢.٨١٨٥.٠٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	٢٧٧.١٤٢	٢١٩١٧.٠٠٠
١٦	المدىــــــــــــــــون	٩٤.٥٢٤	٦٤.٤٨.٠٠٠
١٢.١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات )	٥٧.٧٧٦	٥٦٨١١.٠٠٠
	مجموع الموجودات	١.٧٦٣.٦٣٦	١٧٦٤٩.٠٤.٠٠٠
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات ) لها مقابل		
	المجمــــــــــــــــوع	١.٧٦٣.٦٣٦	١٧٦٤٩.٠٤.٠٠٠



2217305.24

لديــــــــــــــــع

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٤

أسم الحساب	
فائض النشاط	17,567.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	148,706.00-
زيادة الائتمان	90,458.00-
نقص حسابات جارية ودائع	52,939.00
زيادة رأس المال	75,000.00
مجموع الموارد	111,225.00-
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	20,030.00-
زيادة موجودات ثابتة	15,127.00-
زيادة الدائون	2,360.00
نقص الاحتياطات	1,943.00-
نقص التخصيصات	5,432.00-
مجموع الاستخدامات	40,172.00-
صافي التدفقات النقدية	151,397.00-
30/06/2013	1,096,510.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٤/	945,113.00

