

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٤	٣١/١٢/٢٠١٣
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٥٥,٩٠٤	١,٠١٤,٦٩٨
١٥	الاستثمارات	٣٥٥,٧٧٥	٤١٠,١٧٧
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٧٩	١٠,٩٨٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٥١,٥٣٣	٢٠٨,١٨٥
	مجموع الائتمان النقدي	٢٥٣,٨١٢	٢١٩,١٧٠
١٦	المدىــــــــــــــــون	٨٩,٠٤٤	٦٤,٠٤٨
١٢,١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٣٧٩	٥٦,٨١١
	مجموع الموجودات	١,٧١١,٩١٥	١,٧٦٤,٩٠٤
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجمــــــــــــــــوع	١,٧١١,٩١٥	١,٧٦٤,٩٠٤



محمد علي حبيب
مساعد مدير المصرف



مدير اقدم للتخطيط والرقابة المالية

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٤	٣١/١٢/٢٠١٣
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨.٣٦٣	٢٥.٠٩٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	١.٣٥٣.٤٢٧	١.٣٩٣.٥٨٤
٢٦٣ ٢٦٤	الدائنون	٢٥.٢٧٧	٥٤.٩٦٤
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.٣٩٧.٠٦٧	١.٤٧٣.٦٤١
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥.٠٠٠٠	٢٥.٠٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٦٤.٨٤٨	٤١.٢٦٣
	حقوق المساهمين	٣١٤.٨٤٨	٢٩١.٢٦٣
	مجموع المطلوبات	١.٧١١.٩١٥	١.٧٦٤.٩٠٤
	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٠	
	المجموع	١.٧١١.٩١٥	١.٧٦٤.٩٠٤



مصدق عليه
مدير المصرف



٢٠١٤ - ٢٠١٤
مصدق عليه

نموذج (٥)

مصرف بغداد (ش.م.خ) حساب الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ١/٣٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٤	٣٠/٩/٢٠١٤	٢٠١٣/٩/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٢,٣٦٩	٤٢,٠٣٧	٤١,٦٤٢
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٣,٤٩٠	١٣,١٤١	١٧,٩٢٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٥,٨٥٩	٥٥,١٧٨	٥٩,٥٦٤
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٦٤٢	٩,٨٨٢	٨,٩٧٤
٣٧	الاندثار	٧١٣	٢,١٧٠	٢,٤٢٩
٣٣,٣١	المصروفات الادارية	٦,٤٥٥	١٨,٦١٣	١٥,٤٣٩
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٨١٠	٣٠,٦٦٥	٢٦,٨٤٢
	فانض العمليات الجارية	٦,٠٤٩	٢٤,٥١٣	٣٢,٧٢٢
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	١٥٨	٦٦٩	٨٦٤
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٢٨	المصروفات التحويلية	٧٨	٧٢٥	١,٣٣٤
٢٩	المصروفات الاخرى	٥٠	٨١١	١,٨٩٩
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٢٨	١,٥٣٦	٣,٢٣٣
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٦,٠٧٩	٢٣,٦٤٦	٣٠,٣٥٣



محمد علي حياوي
معاون مدير الفرع

قسم التخطيط والرقابة المالية



كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٤

اسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
زيادة الاستثمارات	4,228.00-
زيادة الائتمان	61,251.00-
تقصص حسابات جارية ودائع	121,641.00-
زيادة رأس المال	75,000.00
مجموع الموارد	112,120.00-
الاستخدامات	
زيادة المدفونين.	23,519.00-
زيادة موجودات ثابتة	11,851.00-
نقص الدائنين	1,838.00-
زيادة الاحتياطيات	2,328.00
زيادة التخصيصات	854.00
مجموع الاستخدامات	34,026.00-
صافي التدفقات النقدية	146,146.00-
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٣	1,102,050.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٣	955,904.00



مدير التدفق النقدي
٢٠١٤



مدير العمليات
مصادره الكسب القرض