

31/03/2015		كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٦
		أسم الحساب
		فائض النشاط
		الموارد
6,483.00-	95,928.00	النقص الاستثمارات
20,951.00	4,657.00	النقص الائتمان
281,214.00-	260,558.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
266,746.00-	159,973.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
51,916.00-	29,682.00-	زيادة المدينون.
1,035.00-	1,838.00	النقص موجودات ثابتة
298,273.00	5,420.00	زيادة الدائون
1,085.00	29,568.00-	النقص الاحتياطات
5,291.00	33,837.00	الزيادة التخصيصات
251,698.00	18,155.00-	مجموع الاستخدامات
15,048.00-	178,128.00-	صافي التدفقات النقدية
1,065,678.00	1,050,630.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٥
1,050,630.00	872,502.00	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٦



طابع كبرياكيا



مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٣/٢٠١٦	٣١/٣/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٧٢.٥٠٢	١.٠٥٠.٦٣٠
١٥	الاستثمارات	٢٥٨.٥٠٠	٣٥٤.٤٢٨
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢٠٢٠٤	٢٠٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٢٥.٧٥٠	٢٣٠.٤٠٧
	مجموع الائتمان النقدي	٢٢٧.٩٥٤	٢٣٢.٦١١
١٦	المدِينون	١٣٦.٦٠٣	١٠٦.٩٢١
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٦.٠٧٦	٥٧.٩١٤
	مجموع الموجودات	١.٥٥١.٦٣٥	١.٨٠٢.٥٠٤
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٤٣.٨٥١	٢١٦.٥٧١
	المجموع	١.٦٩٥.٤٨٦	٢.٠١٩.٠٧٥



علاء الدين كمال

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٧.٤٩١	٢٣.٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٩٢.٣٢٤	١.١٥٢.٨٨٢
٢٦٣ و ٢٦٤	الدائنون	٣٢٧.٤٣١	٣٢٢.٠١١
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.٢٧٧.٢٤٦	١.٤٩٨.٥٤٧
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤ و ٢١٢	الاحتياطيات	٢٤.٣٨٩	٢٦.١٢١
	حقوق المساهمين	٢٧٤.٣٨٩	٣٠٣.٩٥٧
	مجموع المطلوبات	١.٥٥١.٦٣٥	١.٨٠٢.٥٠٤
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٤٣.٨٥١	٢١٦.٥٧١
	المجموع	١.٦٩٥.٤٨٦	٢.٠١٩.٠٧٥

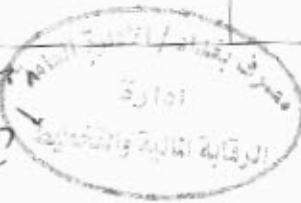
مصرف بغداد
BANK OF BAGHDAD
١٥/١٩

١٥/١٩

نموذج (٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٥	٢٠١٥/١٢/٣١
	إيرادات النشاط الجاري			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٤.٤٣٧	١٦.٧٣٣	٦٨.٠٠٨
٤٦	إيرادات الاستثمارات	١.٧٢٢	٣.٥٥٢	١٠.٦٣٨
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٦.١٥٩	٢٠.٢٨٥	٧٨.٦٤٦
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١.٩٧٨	٢.٦٨٦	١٠.٢١٧
٣٧	الاتدثار	٦١٩	٧١٤	٢.٧٧٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥.٠٧٠	٥.٠٧٤	٢٤.٩١٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧.٦٦٧	٨.٤٧٤	٣٧.٩٠٠
	فائض العمليات الجارية	٨.٤٩٢	١١.٨١١	٤٠.٧٤٦
	تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية			
٤٩.٤٣	الإيرادات الأخرى	٢٢٩	٣٩٠	١١.١١٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١.٩٩٠	٥٦٠	٣٧.٢٢٧
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٣١	٥٣٠	١.٢٨٩
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢.٥٢١	١.٠٩٠	٣٨.٥١٦
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٦.٢٠٠	١١.١١١	٣.٣٤٩



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'عبدالله محمد' and other illegible text.