

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧٣.٩١٥	٧٣.٨٠٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٥١.٢٥٨	٧٣٧.٤٢٣
٢٦ ٢٦٣	الدائنون	١٠٣.٦٣٥	١٠٣.٣٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٢٨.٨٠٨	٩١٤.٦٢٨
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤.١٢٠	٢٢.٧١٠
	حقوق المساهمين	٢٧٤.١٢٠	٢٧٢.٧١٠
	مجموع المطلوبات	١.٢٠٢.٩٢٨	١.١٨٧.٣٣٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٤٤.٤٨٧	٤٤.٧٨٧
	المجموع	١.٢٤٧.٤١٥	١.٢٣٢.١٢٥

مصرف بغداد
المدير المالي
بغداد

مصرف بغداد / الإدارة العامة
إدارة الرقابة المالية والائتمانية
١٨/١٢/٢٠١٧

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

30/06/2017	30/06/2018	اسم الحساب
13,066.00	574.00	فائض النشاط
37,312.00-	143,589.00	الموارد
60,383.00	24,066.00	نقص الاستثمارات
33,578.00	25,709.00-	النقص الإلتزام
		نقص حسابات جارية ودائع
		زيادة رأس المال
56,649.00	141,946.00	مجموع الموارد
		الاستخدامات
29,488.00-	13,625.00-	زيادة المدينون.
765.00	5,962.00-	زيادة موجودات ثابتة
267,293.00-	19,250.00-	نقص الدائون
4,775.00-	5,460.00-	نقص الإحتياطيات
6,476.00	17,492.00	زيادة التخصيصات
294,315.00-	26,805.00-	مجموع الاستخدامات
237,666.00-	115,141.00	صافي التدفقات النقدية
809,535.00	571,869.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
571,869.00	687,010.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

شاهدي
 مدير الفروع
 د. جمال حسام الدين
 ١٨/٦/٢٠١٨



شاهدي
 مدير الفروع
 د. جمال حسام الدين
 ١٨/٦/٢٠١٨