

مصرف بابل

(شركة مساهمة خاصة) – بغداد

تقرير مجلس الإدارة

و

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية

في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

شركة محادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية . شارع ابي طالب . عمارة العياش . قرب المجمع العلمي العراقي

E-mail: hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail: adelshaybi@yahoo.com

النقال : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
تقرير مجلس الادارة ةتقرير لجنة المراقبة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الصفحة	المحتويات
١	أولاً : <u>تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة</u>
١١	ثانياً : <u>تقرير لجنة مراجعة الحساب</u>
١٢	ثالثاً : <u>تقرير مراقب الحسابات</u>
١٤	رابعاً : <u>البيانات المالية</u>
١٦	١. الميزانية العامة
١٧	٢. حساب الارباح والخسائر والتوزيع
١٨	٣. بيان التدفق النقدي
١٩	٤. كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات
١٩	خامساً : <u>الكشوفات التفصيلية المرفقة</u>
٢٠	١. كشف النقدية بالصندوق ولدى المصارف
٢١	٢. كشف الاستثمارات
٢٢	٣. كشف الائتمان النقدي
٢٢	٤. كشف المدينين
٢٢	٥. كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٢٢	٦. كشف النفقات الايرادية المؤجلة
٢٣	٧. كشف مشروعات تحت التنفيذ
٢٤	٨. كشف الحسابات الجارية والودائع
٢٤	٩. كشف الدنين
٢٥	١٠. كشف التخصيصات
٢٥	١١. كشف رأس المال
٢٥	١٢. كشف الاحتياطيات
٢٦	١٣. كشف الحسابات النظامية المتقابلة
٢٧	١٤. كشف ايرادات العمليات المصرفية
٢٧	١٥. كشف ايرادات الاستثمارات
٢٨	١٦. كشف مصروفات العمليات المصرفية
٣٠	١٧. كشف المصروفات الادارية
٣٠	١٨. كشف الايرادات التحويلية والاخرى
٣١	١٩. كشف المصروفات التحويلية والاخرى
٣١	سادساً : <u>البيانات الخاصة بالحسابات القومية</u>
٣٢	١. بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
٣٢	٢. بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج
٣٢	٣. الكشوفات التفصيلية الخاصة بالحسابات القومية
٣٢	أ. كشف بالعمولات المقبوضة
٣٢	ب. كشف بمكونات رسم الخدمة المحتسب
٣٣	ج. كشف بالايرادات الاخرى
٣٣	د. كشف بالمستلزمات السلعية لاحتساب مستلزمات الانتاج
٣٣	هـ. كشف بالمستلزمات الخدمية لاحتساب مستلزمات الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الادارة

السادة مساهمي مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد المحترمين

يسر مجلس الإدارة ان يقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المصرف والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١.

أولاً - تأسيس المصرف وأهدافه الرئيسية

أ- تأسيس المصرف والتطور في رأس المال

تم تأسيس مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) برأسمال قدره (٥٠٠ مليون) دينار بموجب شهادة التأسيس رقم ٦٧٦٩ في ١٩٩٩/٤/٦ وحصل على إجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي العراقي برقم ص أ /١١/٤٦١/٣/٩ في ١٩٩٩ /٦/٨.

بتاريخ ١٩٩٩/٨/١ باشر المصرف عمله في بناية الخضير الواقعة في الباب الشرقي عند مدخل شارع الرشيد ، في نهاية عام ٢٠٠٢ انتقل الى بنايته الجديدة (ملك المصرف) الواقعة في شارع السعدون مقابل وزارة الزراعة .

- تمت زيادة رأسمال المصرف عدة مرات ليصبح في بداية عام ٢٠٠٤ بمبلغ (١٨٠٠ مليون) دينار .

- خلال سنة ٢٠٠٤ تم زيادة رأس المال مرتين الاولى بنسبة ٢٥٠% ليصبح رأس المال (٦.٣٠٠ مليار) دينار وتمت كافة الاجراءات بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣١ ثم زيد رأس المال بنسبة ٥٩% ليصبح رأسمال المصرف (١٠ مليار) دينار واستكملت اجراءات الزيادة بداية عام ٢٠٠٥ .

- استناداً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ تم زيادة رأس المال الى (٣٠ مليار) دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة نهاية شهر تموز ٢٠٠٥ بموجب كتاب مسجل الشركات المرقم ١٩٤٩١ في ٢٠٠٥/٧/٢٥ .

- تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي بزيادة رؤوس اموال المصارف دينار تم زيادة رأسمال المصرف الى (٥٠) مليار دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة في ٢٩/حزيران/٢٠٠٩ بموجب شهادة التسجيل الصادرة من دائرة تسجيل الشركات المرقمة ١٨٥٥٠ في ٢٩/٦/٢٠٠٩ . ثم زيد راس المال الى (١٠٠ مليار) وتمت كافة اجراءات الزيادة بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات ١٩٦٥٨ في ٣/٨/٢٠١١ ، علما ان الزيادات اكتملت ضمن السقف الزمني المحدد من البنك المركزي العاقي بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١١ ، وقد تم اعلام البنك المركزي بذلك في حينه .

ب- اهداف المصرف

أن أهداف المصرف كما وردت في عقد التأسيس هي المساهمة في الأنشطة التنموية للاقتصاد العراقي ضمن اطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق ممارسة أعمال مصارف الاستثمار والأعمال المصرفية

التجارية المتنوعة المحلية والدولية لحسابه او لحساب الغير وفق القوانين لنافذة وبالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الاستثمارية الأخرى التي يعينها التطور الاقتصادي في القطر وفقا للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة.

ج- نتائج تنفيذ الخطة السنوية

بلغت نسبة تنفيذ الموازنة التخطيطية لنشاط المصرف لسنة ٢٠١١ كما يلي :-

الإيرادات	١٠٥ %
المصروفات	١٣١ %
الحسابات الجارية والودائع	١٠٣ %
الائتمان النقدي والتعهدي	١٢٧ %
الاستثمارات المالية *	٥٢ %

* ان المبلغ اعلاه لا يتضمن المبالغ المستثمرة لدى البنك المركزي العراقي كاستثمار ليلي وبالغة (١١١ مليار) دينار يوم ٣١/كانون الاول/٢٠١١ .

ثانياً - البيانات التفصيلية والتحليلية

١. النتائج المالية:-

تظهر الحسابات الختامية للمصرف لهذا العام بانه قد حقق ربحاً صافياً مقداره (٥.٧٩٩ مليون) دينار مقابل (٥.٠٠٠ مليون) دينار في عام ٢٠١٠ اي بزيادة قدرها ١٦% . كما بلغت المصروفات (١٢.١٤٠ مليون) دينار (وهي تمثل نسبة ٦٧% من مجموع الإيرادات البالغة (١٧.٩٣٩ مليون) دينار مقابل (١٥.٧٧٣ مليون) دينار لعام ٢٠١٠ . وان نسبة مصروفات العمليات المصرفية بلغت (٧٢%) من مجموع المصروفات اعلاه . و بعد طرح التخصيصات (حصة ضريبة الدخل والاحتياطيات (الاحتياطي القانوني) تكون الارباح القابلة للتوزيع (٤.٥٩٢ مليون) دينار مقابل (٤.٢٤٧ مليون) دينار لسنة ٢٠١٠ أي بنسبة زيادة قدرها ٨% عن صافي ارباح العام الماضي وكما مفصل ادناه :-

التفاصيل	٢٠١١ الف دينار	٢٠١٠ الف دينار	نسبة النمو
اجمالي الإيرادات	١٧.٩٣٩.٣٩٥	١٥.٧٧٣.١٤٨	١٤%
اجمالي المصروفات	١٢.١٤٠.١٧٨	١٠.٧٧٣.٠٥٠	١٣%
صافي الربح (موزع كمايلي)	٥.٧٧٩.٢١٧	٥.٠٠٠.٠٩٨	١٦%
حصة ضريبة الدخل	٩٦٥.٥٨٨	٥٢٩.٣٦٧	٦٤%
احتياطي الزامي حسب قانون الشركات	٢٤١.٦٨١	٢٢٣.٥٣٦	١٠%
ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)	٤.٥٩١.٩٤٨	٤.٢٤٧.١٩٥	١٠%
المجموع	٥.٧٩٩.٢١٧	٥.٠٠٠.٠٩٨	١٦%

٢. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :-

لزم البنك المركزي العراقي المصارف بتخصيص مبالغ لكل نوع من انواع الديون المتأخرة التسديد وحسب اللائحة الارشادية التي حدد نسبها البنك المركزي حسب فترة تأخر التسديد وتصنيف الائتمان وان المبلغ الذي تم تخصيصه كما في نهاية عام ٢٠١١ يبلغ (١٣٦٠ مليون) دينار المساوي للمبلغ المطلوب تخصيصه حسب اللائحة الارشادية ، وكما مبين في الكشف التالي :

ت	تصنيف الائتمان	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ الف دينار	نسبة المخصص %	المخصص المطلوب الف دينار
١	الممتاز : (المضمون بضمانات سريعة التسييل)	١٣.١٥٩.٦٠٠	بلا	٠٠٠
٢	الجيد : (النقدي غير المستحق السداد)	٥٦.٦٢٧.٢٨٢	%٢	١.١٣٢.٥٤٦
٣	المتوسط : (لم يمضي على موعد استحقاقه ٩٠ يوماً)	٠٠٠	%١٠	٠٠٠
٤	دون المتوسط: (مضى عليه ٩٠ يوم واصل من ١٨٠ يوم)	٠٠٠	%٢٥	٠٠٠
٥	الردئ : (مضى عايه ١٨٠ يوم واصل من سنه)	٠٠٠	%٥٠	٠٠٠
٦	الخاسر : (مستحق السداد منذ اكثر من سنة)	٠٠٠	%١٠٠	٠٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	٦٩.٧٨٦.٨٨٢		١.١٣٢.٥٤٦
٧	الائتمان التعهدي (خارج الميزانية)	١١.٤٠٢.٦٢٩	%٢	٢٢٨.٠٥٢
	المجموع الكلي	٨١.٨٩٥.٥١١		١.٣٦٠.٥٩٨

ثالثاً - المؤشرات العامة عن اداء المصرف .العقود :-

١. العقود :-

أبرم المصرف عدة عقود أهمها : العقد مع شركة (ايرث لينك للاتصالات) لنصب ابراج في فروع المصرف لتطوير شبكة الاتصالات بينها لغرض المباشرة بالنظام المصرفي وبكلفة (٢٥٠٠٠) دولار .

٢. الاستثمارات المالية :-

ان الاستثمارات المالية لدى المصرف هي استثمارات مالية قصيرة الاجل وتشمل الاستثمار في اسهم الشركات المساهمة فقط ورغم تحفظ المصرف لهذا النوع من النشاط بسبب انخفاض اسهم اكثر الشركات المساهمة الا أن نشاط الصرف قد ارتفع في هذا المجال ليصبح في نهاية عام ٢٠١١ (٣٠٤٣ مليون) دينار بعد ان كان (١٨٥٦ مليون) دينار في نهاية عام ٢٠١٠ علماً بأن اسعار الاسهم الموجودة وحسب الاسعار يوم ١٢/٢٠ (وهو اخر يوم عمل لسوق العراق) تزيد بنسبة ٣% عن اسعارها الدفترية ، كما تؤكد بانه خلال فترة نشاط المصرف موضوع تقريرنا هذا ، لم يمتلك اية اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها عن ١٠% من رأسمال تلك الشركات عدا اسهم شركة الباتك للاستثمار وشركة الباتك للتأمين. والجدول التالي يوضح ذلك :

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١١

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم الف سهم	مبلغ المساهمة الف دينار	سعر السهم في السوق/دينار	القيمة السوقية الف دينار
١	شركة الخياطة الحديثة	٩٤٢	١٢٠١	٠.٧٥٠	٧٠٧
٢	شركة البذور العراقية	٦٢٩	١٦٧٦	٤.٢٠٠	٢٦٤١
٣	شركة الصناعات الغذائية	١٥٥٦	٢١٥٠	١.٦٣٠	٢٥٣٦
٤	شركة نقل المنتجات النفطية	٦١٠	١١٠٧	٨.٠٠٠	٤٨٧٧
٥	شركة البادية للنقل العام	٣٣٨	١٨٤٥	٩.٨٥٠	٣٣٢٤
٦	شركة ألعاب الكرخ	٥٨	٣١٧	١٥.٠٠٠	٨٧٥
٧	شركة بغداد السلام الغذائية	٢٩٤	٥٥٦	٢.٠٠٠	٥٨٨
٨	شركة صناعات التمور	٣٥٥	٨٠٥	١.٤٩٠	٥٢٩
٩	شركة الصناعات الكيماوية	١٩٥٢	٤٢٠٣	٣.٩٣٠	١٦٥١٦
١٠	شركة ألعاب الرصافة	٧٤	٤٨٠	٧.٧٥٠	٥٧٣
١١	شركة نينوى للصناعات الغذائية	٢٨٢١	٣٩٤٤	٠.٩٠٠	٢٥٣٩
١٢	شركة المنصورية السياحية	١٠٠٠٠	٢٤٣٦٧	٢.٧٦٠	٢٧٦٠٠
١٣	شركة مصرف الاستثمار	٣٣٦٠١٢	٣٠٩٨٠٤	٠.٩٥٠	٣١٩٢١٢
١٤	شركة الباتك للتأمين	٣٢٤٢٥٠	٣٢٤٢٥٠	١.٠٠٠	٣٢٤٢٥٠
١٥	شركة الباتك للاستثمارات المالية	١٥١٩٢٧	١٨٢٨٩٨	٠.٩٠٠	١٣٦٧٣٤
١٦	شركة الباتك للوساطة	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١.٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
١٧	الشركة العراقية للنقل البري	٢٤١٤٦٩	١١٨٣١٢٢	٥.٣٥٠	١٢٩١٨٥٩
	المجموع		٣٠.٤٢٧٢٥		٣١٣٥٣٦٠

٣. شركة الباتك للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية :-

استناداً لتوجيهات هيئة الاوراق المالية وسوق العراق والبنك المركزي بتحويل كافة مكاتب الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية التابعة للمصارف الى شركات فقد اسس المصرف شركة برأسمال قدره مليار دينار مدفوع من قبله بالكامل (١٠٠%) وهي شركة الباتك للوساطة وياشرت اعمالها بتاريخ ١/٦/٢٠٠٨ ، وقد حققت ربحاً قدره (٦٩ مليون) مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ بعد طرح التخصيصات والاحتياطات .

٤. الودائع :-

نظراً لاستمرار الثقة العالية لزبائن المصرف بمصرفهم (مصرف بابل) رغم الظروف غير الطبيعية التي يمر بها القطر ونتيجة لنسبة الفائدة المجزية التي يدفعها المصرف للمودعين وحسن تعامله مع زبائنه ، فقد ازدادت ودائع الجمهور حيث بلغت نهاية العام اكثر من (١٦٢ مليار) دينار منها اكثر من (١١ مليار)

دينار ودائع بالدولار { (٩.٥ مليون) دولار بسعر يوم ١٢/٣١ و هو ١١٧٠ دينار للدولار } مقابل (١٣٧ مليار) دينار نهاية عام ٢٠١٠ أي بزيادة قدرها ١٨% وان هذه الودائع تمثل المصدر الرئيسي الذي يوليه المصرف الاهمية البالغة في تمويل عمليات الائتمان النقدي باشكاله المتعددة .

٥. التسهيلات المصرفية :-

حرص المصرف على وضع سياسة ائتمانية تستهدف تنظيم عملية الائتمان وتأخذ في الاعتبار القرارات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وقد ارتكزت هذه السياسة في جوهرها على العمل وتكثيف الجهود نحو اجتذاب الانشطة الناجحة والواعدة والاهتمام بتتبع المحفظة الائتمانية استهدافاً للتوزيع المناسب للمخاطر مع التأكيد على مبدأ استحصال الضمانات المناسبة والجيدة مع مراعاة التقيد بضوابط منح الائتمان والالتزام الكامل بالقواعد والاعراف المصرفية ومع هذا فقد ارتفع مجموع الائتمان النقدي من (٢٨١٤٢ مليون) دينار عام ٢٠١٠ الى (٦٩٨٤٢ مليون) دينار لهذا العام اي بارتفاع قدره ١٤٨% اما الائتمان التعهدي فقد بلغ (١١٤٠٣ مليون) دينار مقابل (٥١٣٧ مليون) دينار في نهاية عام ٢٠١٠ ، اي بزيادة نسبتها ١٢٢% .

٦. مكتب الصيرفة :-

اعتمد المصرف وكما هو في كل عام على ثقة الزبائن والمستثمرين في بيع وشراء العملات الاجنبية بدون المجازفة مع شركات التحويل المالي ومشاكلها مع مكاتب غسيل الاموال ومكافحة الارهاب ومع ذلك فقد بلغت ارباح المصرف في بيع وشراء الدولار (٢٣ مليون) دينار عام ٢٠١١ مقابل (٥٠ مليون) دينار عام ٢٠١٠ .

٧. الارياح والخسائر:

حقق المصرف هذا العام ايرادات من مختلف انواع العمليات المصرفية بلغت (١٧٩٤٠ مليون) دينار مقابل (١٥٧٧٣ مليون) دينار في العام الماضي اي بزيادة نسبتها ١٤% وذلك بسبب نشاط المصرف في جميع النواحي التجارية والاقتصادية وتمثل ايرادات العمليات المصرفية نسبة ٧٧% من مجموع الايرادات وان ايرادات الاستثمار تمثل ٢٢% من مجموع الايرادات وفي المقابل فان المصروفات قد ارتفعت ايضاً بنسبة ١٣% بسبب زيادة الودائع ونسبة الفائدة المجزية التي يتم دفعها على حسابات التوفير والودائع اذ بلغت هذا العام (١٢١٤٠ مليون) دينار مقابل (١٠٧٧٣ مليون) دينار للعام الماضي وتمثل مصروفات العمليات المصرفية نسبة ٧٢% من مجموع المصروفات نظراً لان معظم ودايع المصرف هي عن حسابات توفير وودائع ثابتة وان المصرف يعتز بذلك لانه يساهم فعلاً باسراع عملية دورة رأس المال عن ودايع الجمهور ويحقق النمو الاقتصادي الفردي لديهم.

٨. المبالغ المنفقة لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والهدايا والتبرعات :-

بلغت المصاريف المنفقة لاغراض الدعاية والاعلان خلال عام ٢٠١١ (٩٣٨٩٠٠٠) دينار بينما بلغت مصاريف الضيافة (٥٩٨٠٠٠٠) دينار ولم يتم التبرع او تقديم أية مبالغ كهدايا خلال السنة .

تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي المتضمنة ايفاد موظفي المصرف خارج العراق للحصول على الخبرات من البنوك المراسلة والشركات والبرامج المصرفية ، بلغت مصاريف السفر والايفاد خلال السنة (١٤٣٩٠٤٥٠) دينار .

رابعاً - اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض والمبالغ المصروفة لهم

- جرت انتخابات مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٠ وفيما يلي اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٣١/١١/٢٠١١

الاسماء	المنصب	عدد الاسهم
١. عبد الرزاق منصور سلمان	رئيس مجلس الادارة	٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢. فائق سليم رشيد العاني	نائب رئيس مجلس الادارة	٨٨٠.٩١٩.٠٤٢
٣. طارق عبدالباقي عبود	عضو مجلس الادارة (المدير المفوض)	٩٨.٥٣٩.٢٠٢
٤. الدكتورة سناء عبد الرزاق منصور	عضو مجلس الادارة	٦.٦٦٦.٦٦٧
٥. احمد حسين عبد الازيرجاوي	عضو مجلس الادارة	٥.٣٣٣.٣٣٣
٦. مازن عبد الرزاق منصور	عضو مجلس الادارة	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٧. جعفر رافع الشيخ علي	عضو مجلس الادارة	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

- عقد مجلس الادارة (٨) جلسات خلال عام ٢٠١١
- لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة موضوع البحث على اية مزايا او مخصصات نقدية او عينية عدا المكافأة التي اقرت في اجتماع الهيئة العامة السابق .
- لم يحصل اي من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض على قروض او سلف وليس لهم اي نفع او مصلحة نتيجة تعاملهم مع المصرف خلال السنة موضوع البحث.
- لا يوجد بين مساهمي المصرف من يمتلك (١٠%) او اكثر من اسهم الشركة.

خامساً . مراسلي المصرف في الخارج

عنوانه	البنك المراسل
بيروت . لبنان	١. بنك لبنان والخليج
بيروت . لبنان	٢. البنك اللبناني الفرنسي
شتوتكارت . المانيا	٣. لاندز بنك بادن

سادساً . الرواتب والاجور

- بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى منتسبي المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ ، (١٨٣١ مليون) دينار بضمنها حصة المصرف بالضمان الاجتماعي البالغة (٦٧ مليون) دينار .

٢. بلغ عدد العاملين في المصرف خلال السنة (١٧٧) منتسب و ليس بينهم من نقل مدخولاته السنوية عن (٣٠٠) الف دينار وجميعهم من العراقيين.

٣. يركز المصرف على تعيين الموظفين ممن لديهم خدمات مصرفية سابقة او من خريجي الكليات ذات الاختصاص . فيما يلي احصائية بعدد موظفي المصرف ومؤهلاتهم الدراسية :

العدد	المؤهل الدراسي
٧٢	بكالوريوس فما فوق
٤٦	دبلوم
٣٩	اعدادية
٢٠	دون الاعدادية
<u>١٧٧</u>	المجموع

٤. فيما يلي اسماء وعناوين وظائف خمسة من منتسبي المصرف ممن تقاضوا اعلى دخل سنوي عدا المدير المفوض .

العنوان الوظيفي	اسم المنتسب	
مدير الدراسات	السيد حكمت عزيز نعوم	١
مدير الادارة والائتمان	السيد علي حسين مهدي	٢
مدير فرع الموصل	السيد حسيب عبد الجبار	٣
مدير الفرع الرئيسي	السيد ابراهيم جعفر الطريحي	٤
مديرة الحسابات	السيدة سعاد محسن عبد	٥

٥. نظراً لقرب المباشرة بالعمل على النظام المصرفي الجديد فقد قام المصرف باشتراك عدد كبير من موظفيه بدورات داخل وخارج العراق ، وندرج ادناه عدد الدورات المقامة داخل وخارج العراق وعدد الموظفين المشاركين فيها :

الجهة التي اقامت الدورة	مكان اقامة الدورة	عدد الدورات	عدد المشاركين
رابطة المصارف العراقية	بغداد	٣	٦
البنك المركزي العراقي	بغداد	٢	٦
شركة الشرق الاوسط للبرامجيات	بغداد	١٢	٤٠
مصرف بابل	النجف الاشرف	٢	١٢
شركة كابيتال اوتسورك للبرامجيات	بيروت	٦	١٥
<u>المجموع</u>		<u>٢٥</u>	<u>٧٩</u>

سابعاً . النشاطات والتوسعات

بافتتاح الفرع الخامس بمدينة النجف الاشرف في نهاية عام ٢٠١٠ اصبح عدد فروع المصرف العاملة حالياً احد عشر فرعاً ، والكشف التالي يبين فروع المصرف وعناوينها وعائدة البناية التي يشغلها ونتيجة نشاطه للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

اسم الفرع	المحافظة	العنوان	رقم الهاتف	نوع الملك	الربح للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
الادارة العامة والفرع الرئيسي	بغداد	شارع السعدون مقابل وزارة الزراعة	٧١٨٢٢٦٥-٧١٧٣٦٨٦ ٧١٨٢٢٥٢-٧١٧٦٠٨٩	العمارة ملك للمصرف	مليون دينار ١٩٧٩
فرع الكاظمية	بغداد	الكاظمية - شارع النواب	٥٢١٣٥٨٩-٥٢١٦٢٠٧	ايجار	١٢٦
فرع البياع	بغداد	البياع - شارع عشرين	٥٥٤٣٩٨٩-٥٥٤٧٧٧٥	ملك للمصرف	٢٨٧
فرع الموصل	الموصل	بناية غرفة تجارة الموصل	٠٦٠٧٧٤٤٣٢	ايجار	٥٣٤
فرع النجف	النجف	شارع المدينة	-٠٣٣٢١١٨٤٥ ٠٣٣٢١١٨٤٦	العمارة ملك للمصرف	١٢٣٧
فرع العسكري	النجف	حي الصحة - مقابل المديرية العامة للصحة	٠٣٣٢١١٨٤٧	ملك للمصرف	٢٥٠
فرع الدرعية	النجف	مدخل حي العروبة		العمارة ملك للمصرف	٣٤٢
فرع النساء	النجف	حي المثنى		ملك للمصرف	٧٣
فرع الجزيرة	النجف	النجف - حي الجزيرة		العمارة ملك للمصرف	٢٦٩
فرع الناصرية	ذي قار	الناصرية - قرب مصرف الرافدين (مقابل مقهى التجار)		ملك للمصرف	٣٤٠
فرع كربلاء	كربلاء	كربلاء - شارع النقيب		ايجار	٣٦٢

ثامناً . الاستيرادات والصادرات

لم يتم استيراد او تصدير اية سلعة او خدمة من والى خارج القطر خلال السنة المنتهية في

٢٠١١/١٢/٣١

تاسعاً . حقوق الملكية في اسهم شركة مصرف بابل :-

تعتبر شركة مصرف بابل (مساهمة خاصة) من المصارف المتحفظة في عملها ، بذلك فان الاستثمار في اسهمها يبعث الطمأنينة بشكل كبير جداً لدى المستثمر نظراً لرصانة موقفها المالي والسمعة الحسنة التي بنتها منذ تاسيسها ولحد الان .

بهذا فانه لا يمكن المقارنة بين سعر سهم المصرف في سوق العراق للاوراق المالية في اخر جلسة جرى التداول باسهمه عام ٢٠١١ البالغ (٠.٨٠٠) دينار و حصة السهم من حقوق الملكية بالمصرف البالغة (١.٠٦٩) دينار والجدول التالي يوضح تطور حقوق الملكية من عام ٢٠٠٧ ولغاية عام ٢٠١١.

كشف مقارنة حقوق المساهمين لخمسة سنوات

٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	التفاصيل
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
١٤٢٩	١٧٠٦	١٨٨٩	٢١١٢	٢٣٥٣	احتياطي الزامي (بموجب قانون الشركات)
٢٨٩٣	٧٩٣١	٣٤٧٤	٧٧٢٢	٤٥٩٢	حصة المساهمين من الارباح
٣٤٣٢٢	٣٧٩٣١	٥٣٤٧٤	٥٩٨٣٤	١٠٦٩٤٥	مجموع حقوق المساهمين
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	عدد الاسهم
١.١٤٤	١.٢٦٤	١.٠٦٩	١.١٩٦	١.٠٦٩	حصة السهم / دينار

عاشراً . الاحداث الجوهرية الطارئة للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية تاريخ هذا الاجتماع

١ . لم يطرأ على المصرف او موجوداته اية احداث جوهرية خلال الفترة من تاريخ الميزانية ولحين عرضها على الهيئة العامة والتي لها اثر على الوضع المالي للمصرف .

٢ . استناداً الى توجيهات البنك المركزي بزيادة رأسمال المصارف ليكون الحد الادنى ١٠٠ مليار دينار لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ فقد اكمل المصرف كافة الاجراءات لزيادة رأس المال .

حادي عشر . الاحصائيات والنسب التي تبين سلامة موقف المصرف كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ :

ت	الحسابات	النسبة	ايضاحات
١	كفاية راس المال	%١٠٦	
٢	نسبة السيولة	%١٠٦	
٣	النقود / الحسابات الجارية والودائع	%٩١	سرعة الايفاء بالالتزامات تجاه المودعين
٤	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	%١٤٨	القدرة والملاءة
٥	الحسابات الجارية والودائع / حقوق المساهمين	%١٥١	
٦	الائتمان النقدي والاستثمارات/ الحسابات الجارية والودائع	%٤٥	التوازن في استخدام الموارد المتاحة
٧	صافي الربح قبل التخصيصات / حقوق المساهمين	%٥٠.٥	
٨	صافي الربح بعد التخصيصات / حقوق المساهمين	%٤٤.٤	
٩	صافي الربح غير الموزع للفترة / رأس المال	%٤.٧	
١٠	متراكم احتياطي الطوارئ / رأس المال	%٢.٤	

اثنا عشر - السياسة المحاسبية

١. اعتمد المصرف النظام المحاسبي الموحد للمصارف كاساس في السجلات المحاسبية الممسوكة سواء على الحاسبة الالكترونية او اليدوية وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال.
٢. اعتمد المصرف مبدأ الاستحقاق كاساس لسياسته المحاسبية .
٣. اعتمد المصرف طريقة القسط الثابت في احتساب قسط اندثار الموجودات الثابتة .
٤. اعتمد المصرف السعر المعلن من البنك المركزي العراقي لصرف الدولار البالغ (١١٧٠) دينار لكل دولار في اعداد البيانات المالية .
٥. لم يحدث اي تغيير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الايرادات والمصروفات المستحقة والمدفوعة والمقبوضة مقدماً.

مع التقدير



عبد الرزاق منصور سلمان

رئيس مجلس الادارة



طارق عبد الباقي عبود

المدير المفوض



بسم الله الرحمن الرحيم
السادة مساهمي مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد المحترمين
تقرير لجنة مراجعة الحسابات

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ يسعدنا أن نقدم لحضراتكم تقريرنا عن نتائج مراجعته الحسابات لعام ٢٠١١.

١. تم اختيار لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١١ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٣
٢. قامت اللجنة بوضع خطة لمراجعة الحسابات وبموجبها تم مراجعة الإجراءات المحاسبية لنشاطات المصرف المختلفة ومدى التزامه بتعليمات البنك المركزي العراقي وخاصة فيما يتعلق بتقديم البيانات المحاسبية في مواعيدها المحددة وبالذقة والشفافية المطلوبة ومدى التزامه باللائحة الإرشادية الخاصة بالائتمان وبضوابط غسل الأموال إضافة الى النشاطات الائتمانية والاستثمارية ومتابعة الديون المتغيرة وأدارته للمخاطر أن اللجنة تؤيد كافة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف بهذا الخصوص ونوصي بالموافقة عليها .
٣. لقد مارسنا عملنا هذا بجانب مراقب الحسابات المحاسب القانوني (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه) طيلة فترة عملة خلال عام ٢٠١١ كما تمت متابعة تصفية كافة الملاحظات التي وردت في تقاريره وتقارير البنك المركزي العراقي عن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التي تم إجرائها خلال السنة .
٤. تم مراجعة تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً لمتطلبات أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه كما أطلعت على تقرير مراقب الحسابات الذي أشار الى نشاط المصرف بالتفاصيل وسلامة كافة إجراءاته . بهذا الصدد نؤكد سلامة كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف لحماية حقوق مساهميه وان أدائه خلال السنة كان رصيناً جداً ومثمراً وان الأرقام الختامية هي خير دليل على ذلك .

٥. ان التطور الذي حصل في أعمال ونشاطات المصرف وخاصة في محافظة النجف وسرعة ودقة النتائج المحاسبية الذي وفرها النظام المحاسبي الالكتروني الى جانب الأنظمة الأخرى وكفاءة العاملين بالمصرف ومواكبة عملية مراجعته الأعمال المحاسبية من قبل مراقب الحسابات أدى الى سرعة المصرف في أعداد الحسابات وتقديم تقريرها الختامي في وقت مبكر .

٦. توصي اللجنة بتجديد اعتماد (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه) كمحاسب قانوني و مراقب حسابات المصرف لعام ٢٠١٢ وبالأجور المقررة قانوناً .

وفقنا الله جميعاً لخدمة مصرفنا ومساهمينا ونسأله الرشيد والسداد .

فائق سليم رشيد العاني

رئيس لجنة مراقبة الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٢/٧/٤٩٧
بغداد في ٢/نيسان/٢٠١٢

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

الى/السادة مساهمي مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد المحترمين
م/ تقرير مراقب الحسابات عن حسابات المصرف
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

بعد التحية..

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لمصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ والتقارير السنوي للمصرف المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤. ووفقاً لمعايير التدقيق الوطنية والدولية المعترف بها.

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأيينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط المصرف الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعتبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدنيا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ- تم تسعير الموجودات والمطلوبات بالعملة الاجنبية كما بتاريخ الميزانية بسعر (١١٧٠) دينار لكل دولار وهو سعر مزاد العملة لدى البنك المركزي ليوم ٣١/١٢/٢٠١١. اما المصاريف والايرادات التي تحققت بالدولار فقد تم تسعيرها بالسعر الانبي بتاريخ نشوئها.

ب- بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (١٣٦٠ مليون) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١١ وهو يمثل نسبة ١.٦٨% من اجمالي التسهيلات المصرفية الممنوحة والمتمثلة بحسابات الائتمان النقدي وخطابات الضمان المدفوعة . وقد تم احتسابه حسب اللائحة الارشادية الخاصة بادارة مخاطر الائتمان ، الصادرة من البنك المركزي العراقي .

ج- بلغ رصيد كلفة المحفظة الاستثمارية كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١١ (٣٠٤٣ مليون) دينار في حين بلغت القيمة السوقية لاسهم المحفظة اكثر من الكلفة بمبلغ (٩٣ مليون) دينار، لذلك لم يتم احتساب مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية كما في ذلك التاريخ.

و- بلغ رصيد الحساب المتبادل بين المركز والفروع (الحساب رقم ١٦٣/٢٦٣) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ مديناً بمبلغ (٢١٢١٨ مليون) دينار بعد ان كان (٩٠٢٢ مليون) دينار في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ ، بهذا نؤكد ما ورد بتقاريرنا للسنوات السابقة على تصفية الموقوفات الظاهرة في الحسابين المذكورين .

- ز- بلغت نسبة كفاية رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١ (١٠٦%) .
- وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات المصرف وطبقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-
١. ان النظام المحاسبي المستخدم من قبل المصرف كان متفقاً مع نظام مسك الدفاتر وقد تضمن حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد المصرف وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط المصرف.
 ٢. ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وياشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للامس والاصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة.
 ٣. ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة المصرف المالية للسنة موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات ولاحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
 ٤. ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية الدولية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ماتظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لكل من قانون الشركات المعدل وقانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف والانظمة والتعليمات النافذة المفعول.
 ٥. ان المصرف اتخذ الاجراءات الكافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للانظمة والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العراقي.
- وانها على قدر ماتضمنته هذه البيانات من مؤشرات مالية واضحة فان الميزانية العامة تعبر عن حقيقة المركز المالي للمصرف كما بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠١١ وان حسابات النتيجة تظهر ارباح نشاطه وتدفعاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة امينة وعادلة.

مع التقدير..



هلال بشير داود

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
<u>الموجودات النقدية</u>				
١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣	١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨	١
١.٨٥٦.٥١٠.٨٨٤	٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠	الاستثمارات	١٥	٢
١٤٢.٢٤٧.٩٧٧.٣٤٧	١٥٠.٨٧١.٣١٣.٨٧٦	مجموع الموجودات النقدية		
<u>الائتمان النقدي</u>				
١٠.٧٦٩.٠٣٨.٦٩٢	٣٥.٢٢٦.٣٦٣.٥٨٠	القروض والتسليفات (عدا ١٤٤)	١٤٢	٣
١٧.٣٧٢.٥٠٠.٠٠٠	٣٤.٦١٥.٨٠٩.٨٩٠	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٤٤	٣
٢٨.١٤١.٥٣٨.٦٩٢	٦٩.٨٤٢.١٧٣.٤٧٠	مجموع الائتمان النقدي		
١١.٤٥٣.٢٢٠.٧٥٧	٢٣.٩٤٢.٤٧١.٦٨٨	<u>المدينون</u>	١٦	٤
١٨١.٨٤٢.٧٣٦.٧٩٦	٢٤٤.٦٥٥.٩٥٩.٠٣٤	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١٦.٧٣٧.٠٣٣.٧١٧	٢٣.٣٧٢.٣٥٤.٠٩١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	٥
٣٣٧.٦٤٦.١٣٦	٢٩٥.٤٤٠.٣٧٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٦
٢.٣٢٥.٢٢٤.٩٢٨	٣.٠٥٣.٥١٩.٥٧٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢٢	٧
١٩.٣٩٩.٩٠٤.٧٨١	٢٦.٧٢١.٣١٤.٠٣٤	مجموع الموجودات الثابتة		
٢٠.١.٢٤٢.٦٤١.٥٧٧	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨	مجموع الموجودات		
<u>الحسابات النظامية المتقابلة المدينة</u>				
٥.١٣٦.٨٩٠.١٦٥	١١.٤٠٢.٦٢٩.٣١٥	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	١٩٥/١٩١	١٣
٢٠.٦.٣٧٩.٥٣١.٧٤٢	٢٨٢.٧٧٩.٩٠٢.٣٨٣	المجموع		

تابع الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
-----------	---------------------	------------	---------------	---------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨	٢٥	حسابات جارية وودائع	١٦١.٧٥٦.٤٤٨.٨٣٦	١٣٦.٧٦١.٢١٠.٨٤٣
٩	٢٦	الدائنون	٣٤٩.٥١١.٣٤٣	٢.٧٤٣.٣١٧.٦٢٨
١٠	٢٢	التخصيصات	٢.٣٢٥.٥٨٨.٠١٢	١.٩٠٤.٤٠٥.٩٥٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٦٤.٤٣١.٥٤٨.١٩١	١٤١.٤٠٨.٩٣٤.٤٣٠

مصادر التمويل طويلة الاجل

١١	٢١١	راس المال المدفوع	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٢	٢١	الاحتياطات	٦.٩٤٥.٧٢٤.٨٧٧	٩.٨٣٣.٧٠٧.١٤٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٦.٩٤٥.٧٢٤.٨٧٧	٥٩.٨٣٣.٧٠٧.١٤٧
		مجموع مصادر التمويل	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨	٢٠١.٢٤٢.٦٤١.٥٧٧

الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة

١٣	٢٩٥/٢٩١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	١١.٤٠٢.٦٢٩.٣١٥	٥.١٣٦.٨٩٠.١٦٥
		المجموع	٢٨٢.٧٧٩.٩٠٢.٣٨٣	٢٠٦.٣٧٩.٥٣١.٧٤٢

عبد الرزاق منصور سلمان
رئيس مجلس الادارة

طارق عبدا الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مديرة الحسابات

وفقاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٧/٤٩٧ والمؤرخ ٢/نيسان/٢٠١٢

هلال بشير داود

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
١٤	٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٣.٨٩٥.٩٨٥.٣٧٧	٩.٠٩١.٩٠٥.٨٣٧
١٥	٤٦	ايرادات الاستثمار	٤.٠٢٥.٧٠٥.٥٧٣	٥.٣٦٠.٧٦٤.٢٤٨
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٧.٩٢١.٦٩٠.٩٥٠	١٤.٤٥٢.٦٧٠.٠٨٥
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
١٦	٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٨.٧٩٢.٤٢٧.٧٣٦	٧.٩٩٨.١٠٣.٣٤٣
١٧	٣٣.٣١	المصروفات الادارية	٢.٥٨٨.٥٠٦.٤٩٩	٢.٣٠٢.٧١٥.٤٨٥
٦-٥	٣٧	الاندثارات	٤١٧.١٢٩.١٨١	٤٦٥.١٥٨.٥٥٩
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	١١.٧٩٨.٠٦٣.٤١٦	١٠.٧٦٥.٩٧٧.٣٨٧
		فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى	٦.١٢٣.٦٢٧.٥٣٤	٣.٦٨٦.٦٩٢.٦٩٨
		<u>تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٨	٤٨	ايرادات تحويلية	٠٠٠	١.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨	٤٩	الايرادات الاخرى/ايرادات عرضية	١٧.٧٠٤.٠٠٤٤	٢٠.٤٧٨.٧٣٠
		مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	١٧.٧٠٤.٠٠٤٤	١.٣٢٠.٤٧٨.٧٣٠
		<u>تنزل - المصاريف التحويلية والآخرى</u>		
١٩	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٤٢.٠١٠.١٦٢	٥.٥٧٣.٠٠٠
١٩	٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٤.٢٥٠	١.٥٠٠.٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٣٤٢.١١٤.٤١٢	٧.٠٧٣.٠٠٠
		فائض النشاط الجاري موزع كما في ادناه	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦	٥.٠٠٠.٠٩٨.٤٢٨
		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	٢٤١.٦٨١.٤٥٨	٢٢٣.٥٣٦.٥٩٥
		ضريبة الدخل	٩٦٥.٥٨٨.٠١٢	٥٢٩.٣٦٦.٥١٦
		ارباح قابلة للتوزيع	٤.٥٩١.٩٤٧.٦٩٦	٤.٢٤٧.١٩٥.٣١٧
		المجموع	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦	٥.٠٠٠.٠٩٨.٤٢٨

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	التفاصيل
دينار	دينار	

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم عن:

ايرادات العمليات المصرفية
ايرادات الاستثمارات
الايرادات الاخرى/عدا (٤٩٣)
الحسابات الجارية والودائع
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية

النقد المدفوع عن:

مصروفات العمليات المصرفية
المصروفات الادارية
المصروفات التحويلية
المصروفات الاخرى/عدا (٣٩٣)
ضريبة دخل مدفوعة
القروض والتسليفات
الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
المدينون
الدائنون

مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية

النقد المستلم عن الزيادة في راس المال

مبلغ الزيادة

ينزل: ارباح تم رسملتها

صافي النقد المستلم عن الزيادة في راس المال

النقد المدفوع عن:

شراء استثمارات

شراء موجودات ثابتة

نفقات ايرادية مؤجلة

مجموع النقد المدفوع للانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية

التدفقات النقدية خلال السنة

رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠١١

رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٩.٠٩١.٩٠٥.٨٣٧	١٣.٨٩٥.٩٨٥.٣٧٧
٥.٣٦٠.٧٦٤.٢٤٨	٤.٠٢٥.٧٠٥.٥٧٣
٢٠.٤٧٨.٧٣٠	١٧.٧٠٤.٠٤٤
٢٦.٨٨٨.٩٩٠.٢٦٤	٢٤.٩٩٥.٢٣٧.٩٩٣
٤١.٣٦٢.١٣٩.٠٧٩	٤٢.٩٣٤.٦٣٢.٩٨٧
٧.٩٩٨.١٠٣.٣٤٣	٨.١٥٧.٤٢٧.٧٣٦
٢.٣٠٢.٧١٥.٤٨٥	٢.٥٨٨.٥٠٦.٤٩٩
٥.٥٧٣.٠٠٠	٣٤٢.٠١٠.١٦٢
١.٥٠٠.٠٠٠	١٠٤.٢٥٠
...	١.١٧٩.٤٠٥.٩٥٩
٢.٦٨٧.٧٠٦.٧٠١	٢٤.٤٥٧.٣٢٤.٨٨٨
١١.٥٨٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٢٤٣.٣٠٩.٨٩٠
١.١٧٢.٤٢٨.٢٤٠	١٢.٤٨٩.٢٥٠.٩٣١
(٢.١٣٢.٠٠٣.٤٨٦)	٢.٣٩٣.٨٠٦.٢٨٥
٢٣.٦٢١.٠٢٣.٢٨٣	٦٨.٨٥١.١٤٦.٦٠٠
١٧.٧٤١.١١٥.٧٩٦	(٢٥.٩١٦.٥١٣.٦١٣)
...	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
...	(٧.٧٢١.٦١١.٤٢٤)
...	٤٢.٢٧٨.٣٨٨.٥٧٦
١٤٠.٩٨١.٨٤٩	١.١٨٦.٢١٤.٣٤٦
٥.٤٢٥.٥٩١.٢٤١	٧.٧٣٨.٥٣٨.٤٣٤
٧٨.٩١٧.٥٠٠	...
(٥.٦٤٥.٤٩٠.٥٩٠)	(٨.٩٢٤.٧٥٢.٧٨٠)
(٥.٦٤٥.٤٩٠.٥٩٠)	٣٣.٣٥٣.٦٣٥.٧٩٦
١٢.٠٩٥.٦٢٥.٢٠٦	٧.٤٣٧.١٢٢.١٨٣
١٢٨.٢٩٥.٨٤١.٢٥٧	١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣
١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣	١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطيات للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

دينار	دينار	البيان
٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦		فائض النشاط منقول من حساب الارباح والخسائر
	٦٣٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>تضاف : مصاريف غير مقبولة لاغراض الضريبة</u>
	٢.٩٣٢.٠٠٠	مصروفات مخصص خسائر الانتماء
	١٠٤.٢٥٠	مكافآت لغير العاملين
		خسائر راسمالية
٦٣٨.٠٣٦.٢٥٠		
٦.٤٣٧.٢٥٣.٤١٦		الوعاء الضريبي
٩٦٥.٥٨٨.٠١٢		(١٥%) من الوعاء الضريبي (ضريبة الدخل)
	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦	فائض النشاط اعلاه
	٩٦٥.٥٨٨.٠١٢	<u>تنزل : حصة ضريبة الدخل</u>
	٤.٨٣٣.٦٢٩.١٥٤	الفائض الخاضع لاحتساب الاحتياطي الالزامي
٢٤١.٦٨١.٤٥٨		(٥%) الاحتياطي الالزامي (حسب قانون الشركات)
٤.٥٩١.٩٤٧.٦٩٦		الفائض القابل للتوزيع
٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦		المجموع

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>النقد في الصندوق</u>	
٧.٥٩٣.٤٢٨.٧٠٤	٩.٧٠٧.٢٤٥.٩٩٢	النقد في الصندوق	١٨١
٤.١١٢.٩٠٦.٨٥٠	٣.٤٣٩.٩٦٠.٢٩٠	اوراق نقدية اجنبية (\$٢٩٤.٠١٣٧)	١٨٦
١١.٧٠٦.٣٣٥.٥٥٤	١٣.١٤٧.٢٠٦.٢٨٢	مجموع النقد في الصندوق	
		<u>النقد لدى المصارف</u>	
١٨.٦٨٣.٧٧٤.٥٠٦	١٧.٤٦٢.٤١٥.٢٠٦	نقد لدى البنك المركزي	١٨٣١١
٢.٩٢١.٤٧٧.٧٩٧	٣.٥٦١.٠٥٤.٥٤١	نقد لدى البنك المركزي (\$٣.٤٣٦٣٦)	١٨٣١٢
١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	نقد لدى البنك المركزي (استثمار ليلي)	١٨٣١٣
٣٨٩.٥٨٦.٢٠٥	١.٠١٣.٨٠٣.٦٠٢	نقد لدى المصارف المحلية	١٨٣
١.٦٩٠.٢٩٢.٤٠١	١.٦٤٤.١٠٩.٠١٥	نقد لدى المصارف الخارجية (\$١٤٠.٥٢٢١)	١٨٧
١٢٨.٦٨٥.١٣٠.٩٠٩	١٣٤.٦٨١.٣٨٢.٣٦٤	مجموع النقد لدى المصارف	
١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣	١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	مجموع النقد في الصندوق ولدى المصارف	

كشف الاستثمارات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>استثمارات مالية قصيرة الاجل</u>	١٥٣
٩.٤٤٣.٣١٦	١.١٩٥.٤٦٤.٠٢٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل/قطاع مختلط	١٥٣٣
١.٨٤٧.٠٦٧.٥٦٨	١.٨٤٧.٢٦١.٢٠٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل/قطاع خاص	١٥٣٦
١.٨٥٦.٥١٠.٨٨٤	٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠	المجموع	

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الائتمان النقدي كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	٩٥١.٧٥٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٤٢٦	قروض قصيرة الاجل/ خاص/ شركات	٢٣.١٣٩.٧٥٠.٠٠٠	٧.٤٩١.٥٠٠.٠٠٠
١٤٢٧	قروض قصيرة الاجل/ خاص/ افراد	٣١.٠٠٠.٠٠٠	٥٩٤.٩٤٥.٠٠٠
١٤٢٨	قروض قصيرة الاجل/ عملة اجنبية	٢٤.٤٠١.٥٥٠.٠٠٠	٨.٥٨٦.٤٤٥.٠٠٠
	مجموع قروض قصيرة الاجل		
١٤٣	حسابات جارية مدينة	١.٧٥١.٣٥٤.٠٠٠	١.٥٦٣.٥٤١.٥٥٤
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة/ خاص/ شركات	١.٦٧٠.١٣٢.٣٣٠	٥٢٦.٥٥٢.١٣٨
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة/ خاص/ افراد	٧.٤٠٣.٣٢٧.٢٥٠	٩٢.٥٠٠.٠٠٠
١٤٩	سلف شخصية	١٠.٨٢٤.٨١٣.٥٨٠	٢.١٨٢.٥٩٣.٦٩٢
	مجموع حسابات جارية مدينة	٣٥.٢٢٦.٣٦٣.٥٨٠	١٠.٧٦٩.٠٣٨.٦٩٢
	مجموع القروض والتسليفات		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٣٤.٥٥٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٣٢١.٥٠٠.٠٠٠
١٤٤١	الكمبيالات المخصومة	٥٨.٨٠٩.٨٩٠	٥١.٠٠٠.٠٠٠
١٤٤٥	الحوالات الداخلية والمبتاعة	٣٤.٦١٥.٨٠٩.٨٩٠	١٧.٣٧٢.٥٠٠.٠٠٠
	مجموع المخصومة والمبتاعة	٦٩.٨٤٢.١٧٣.٤٧٠	٢٨.١٤١.٥٣٨.٦٩٢
	مجموع حسابات الائتمان النقدي		

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينين كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٢٦٣/١٦٣	الحسابات المتبادلة	٢١.٢١٨.٤١٥.١٤٨	٩.٠٢٢.٧٤٦.٩٥٣
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٢.٠٨٦.٨٥٤.٨٧٢	١.٧٧٤.٧٢١.٦٣٧
١٦٦١١	تأمينات لدى الغير / دينار	٣.٤٤٩.١٦٠	٦.٣٧٤.١٦٠
١٦٦١٢	تأمينات لدى الغير / دولار	٢.٠٩٠.٣٠٤.٠٣٢	١.٧٨١.٠٩٥.٧٩٧
	مجموع الحسابات المدينة المتنوعة		
١٦٧	السلف	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	١٣٣.٧٥٢.٥٠٨	١٠٢.٣٧٨.٠٠٧
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٦٣٣.٧٥٢.٥٠٨	٦٠٢.٣٧٨.٠٠٧
	مجموع السلف		
١٦٩	حسابات مدينة اخرى	٠٠٠	٤٧.٠٠٠.٠٠٠
١٦٩١	مدينون ديون متاخرة التسديد	٢٣.٩٤٢.٤٧١.٦٨٨	١١.٤٥٣.٢٢٠.٧٥٧
	مجموع المدينون		

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٥)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

المجموع دينار	اثاث ١١٦	وسائل نقل وانتقال ١١٤	الات ومعدات ١١٣	ابنية ١١٢	اراضي ١١١	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي
١٧.٩٧٧.٤١٨.٣٨٤	١.١١٦.٧٤٩.٢٤٥	٩٠٠.١٣.٤٠٠	٣٠٦.٧٩٢.١٥٠	٩.٦١٠.٨٦٣.٥٨٩	٦.٨٥٣.٠٠٠.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١١/١/١
٧.٠١٠.٢٥١.٦١٥	٣٢٤.٩٤١.٣٦٥	---	١٧.٧١٠.٢٥٠	٥.٨١٧.٦٠٠.٠٠٠	٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الاضافات خلال السنة
(٢٢.١٥٩.٧٥٠)	(٢٢.١٥٩.٧٥٠)	---	---	---	---	ينزل - المشطوب والمباع خلال السنة
٢٤.٩٦٥.٥١٠.٢٤٩	١.٤١٩.٥٣٠.٨٦٠	٩٠٠.١٣.٤٠٠	٣٢٤.٥٠٢.٤٠٠	١٥.٤٢٨.٤٦٣.٥٨٩	٧.٧٠٣.٠٠٠.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٥	---	نسبة الاندثار - قسط ثابت
١.٢٤٠.٣٨٤.٦٦٧	٥٦٥.٦٦٧.٠٢٥	٢١.٦٢٧.٣٩٠	٨٢.٨٤١.٥٠٨	٥٧٠.٢٤٨.٧٤٤	---	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١/١
٣٧٤.٩٢٣.٤١٥	١١٦.٩٥٠.٦١٧	١٤.٦٤٢.٢٩٠	٣١.١١٣.٢٣٩	٢١٢.٢١٧.٢٦٩	---	اندثار السنة الحالية
(٢٢.١٥١.٩٢٤)	(٢٢.١٥١.٩٢٤)	---	---	---	---	ينزل - اندثار المشطوب والمباع
١.٥٩٣.١٥٦.١٥٨	٦٦٠.٤٦٥.٧١٨	٣٦.٢٦٩.٦٨٠	١١٣.٩٥٤.٧٤٧	٧٨٢.٤٦٦.٠١٣	---	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١٢/٣١
٢٣.٣٧٢.٣٥٤.٠٩١	٧٥٩.٠٦٥.١٤٢	٥٣.٧٤٣.٧٢٠	٢١٠.٥٤٧.٦٥٣	١٤.٦٤٥.٩٩٧.٥٧٦	٧.٧٠٣.٠٠٠.٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١١/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

كشف النفقات الابرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة في ٢٠١١/١/١ دينار	الاضافات خلال السنة دينار	الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار	الاطفاء المتراكم في ٢٠١١/١/١ دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	الاطفاء المتراكم في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار
١١٨٢	نفقات قبل التشغيل	٤٢٢.٠٥٧.٦٦٩	---	٤٢٢.٠٥٧.٦٦٩	٨٤.٤١١.٥٣٣	٤٢.٢٠٥.٧٦٦	١٢٦.٦١٧.٢٩٩	٢٩٥.٤٤٠.٣٧٠
	المجموع	٤٢٢.٠٥٧.٦٦٩	---	٤٢٢.٠٥٧.٦٦٩	٨٤.٤١١.٥٣٣	٤٢.٢٠٥.٧٦٦	١٢٦.٦١٧.٢٩٩	٢٩٥.٤٤٠.٣٧٠

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٢٩١	دفعات مقدمة / النظام المصرفي	٨٧٧.٢١٩.٨٩٥	٠٠٠
١٢٩٣	مصاريف فتح الفروع	٢.٥٠٩.٢٩٩.٦٧٨	٢.٣٢٥.٢٢٤.٩٢٨
	المجموع	٣.٠٥٣.٥١٩.٥٧٣	٢.٣٢٥.٢٢٤.٩٢٨

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	٧.٨٦١.٥٠٩.٨٥٤	٥.٦٦١.٠٢٤.٧٦٩
٢٥١٥	حسابات جارية دائنة/ مختلط	٣٠.٢٥٤.٩٨٢.٩٨٦	٨.٦٣٤.٣٩١.٧١٨
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / خاص/ شركات	١٣.٨٣٨.٨٤٧.٩٨٧	١٨.٥٦٨.٤٣٧.٩٢٢
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة/ خاص/ افراد	٤.٣١٧.٦٣٤.٣١٦	٦.٠٤٠.٨٠١.١٧٨
٢٥١٨	حسابات جارية دائنة/ بالعملة الاجنبية	٩.٥٠٠.٠٠٠	١٢٠.٤٥٤.٢٥٠
٢٥١٩	الصكوك المعتمدة والمحجوزة هاتفياً	٥٦.٢٨٢.٤٧٥.١٤٣	٣٩.٠٢٥.١٠٩.٨٣٧
	مجموع الحسابات الجارية الدائنة		
٢٥٢	حسابات الادخار	٦٦.١٠٦.٤٨٥.٢٤٢	٥٦.٣٧٣.٤٨٣.٨١٣
٢٥٢١	حسابات التوفير	٢.٣٤٤.١٣٠.١٠٠	١.٠٣٥.٥٤٠.٠٩٠
٢٥٢٣	حسابات التوفير بالعملة الاجنبية	٦٨.٤٥٠.٦١٥.٣٤٢	٥٧.٤٠٩.٠٢٣.٩٠٣
	مجموع حسابات الادخار		
٢٥٣	حسابات الودائع	٣١.٣٩٦.٢٦٣.٥٢٤	٣٥.٧٠٦.٤١١.٣٩٩
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبانذار	٤.٣١٧.٦١٨.٢٤٠	٤.٠٤٦.١٤٦.٦٥٠
٢٥٣٣	الودائع الثابتة بالعملة الاجنبية	٣٥.٧١٣.٨٨١.٧٦٤	٣٩.٧٥٢.٥٥٨.٠٤٩
	مجموع حسابات الودائع		
٢٥٥	التأمينات المقبوضة لقاء العمليات المصرفية	٩٠١.٢٦٨.٣٦٨	٣٣٠.٣٢١.٥١٨
٢٥٥٢١	تأمينات لقاء خطابات الضمان	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٣.٠٨.٢٩٠
٢٥٥٦	تأمينات بالعملة الاجنبية	٩٧٦.٢٦٨.٣٦٨	٣٣٥.٦٢٩.٨٠٨
	مجموع التأمينات		
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	(١٣.٠٦٧.٥٠٠)	(٦٣.٠٧٥.٠٠٠)
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	٦٠.٣٠٩.٥٠٠	٣٠٠.٧٤٧.٥٨٠
٢٥٦٢	سفاتح مسحوبة على المصرف	٢٨٥.٩٦٦.٢١٩	١.٢١٦.٦٦٦
٢٥٦٣	صكوك مسحوبة على المصرف	٣٢٣.٢٠٨.٢١٩	٢٣٨.٨٨٩.٢٤٦
	مجموع الحوالات والصكوك الداخلية		
	مجموع الحسابات الجارية والودائع	١٦١.٧٥٦.٤٤٨.٨٣٦	١٣٦.٧٦١.٢١٠.٨٤٣

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٩)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٢٦١	دائنو النشاط الجارى	١٨٣.٨٢٨.٧٦٣	٢.٥٥٧.٢٦٢.٤٩٤
٢٦١٧	دائنو قطاع خاص/افراد		
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١٢	تأمينات مستلمة بالدولار		
٢٦٦٣	مصارييف مستحقة غير مدفوعة		
٢٦٦٦	الخزينة العامة / رسم الطابع		
٢٦٦٩١	امانات التبرعات		
٢٦٦٩٥	مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات		
٢٦٦٩٨	اجور لجان الكشف		
	مجموع حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسدين لحساب الغير		
٢٦٩	حسابات دائنة اخرى		
٢٦٩٥	ارصدة وتعويضات لزيائن متوفين		
	مجموع حسابات الدائنون		
		٨٤.٤٥٣.٩١٠	٦٠.٢٤٠.٨٩٩
		١٤٦.٤٦٠	١.٤٧٥.٦٣٣
		٨٠.٣٨٢.٢١٠	١٢٤.٣٣٨.٦٠٢
		٣٤٩.٥١١.٣٤٣	٢.٧٤٣.٣١٧.٦٢٨

كشف رقم (١٠)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

اسم الحساب	م. الديون المشكوك في تحصيلها	مخصص ضريبة الدخل	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢٢	٢٢٤	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ١/١/٢٠١١	٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١.١٧٩.٤٠٥.٩٥٩	١.٩٠٤.٤٠٥.٩٥٩
التنزيلات	---	(١.١٧٩.٤٠٥.٩٥٩)	(١.١٧٩.٤٠٥.٩٥٩)
الاضافات خلال السنة	٦٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٩٦٥.٥٨٨.٠١٢	١.٦٠٠.٥٨٨.٠١٢
الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١١	١.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٦٥.٥٨٨.٠١٢	٢.٣٢٥.٥٨٨.٠١٢

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١١)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار	الاضافات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١١/١/١ دينار	اسم الحساب
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي (٥٠ مليار)
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سهم قيمة السهم (١) دينار
			رأس المال المدفوع

كشف رقم (١٢)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

المجموع دينار	الفائض المتراكم ٢١٧ دينار	احتياطي الزامي ٢١٤١ دينار	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٩.٨٣٣.٧٠٧.١٤٧	٧.٧٢١.٦١١.٤٢٤	٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣	الرصيد في ٢٠١١/١/١
(٧.٧٢١.٦١١.٤٢٤)	(٧.٧٢١.٦١١.٤٢٤)	---	التنزيلات خلال السنة
٤.٨٣٣.٦٢٩.١٥٤	٤.٥٩١.٩٤٧.٦٩٦	٢٤١.٦٨١.٤٥٨	الاضافات من الارباح
٦.٩٤٥.٧٢٤.٨٧٧	٤.٥٩١.٩٤٧.٦٩٦	٢.٣٥٣.٧٧٧.١٨١	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

كشف رقم (١٣)

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		خطابات الضمان المصدرة	٢٩٢/١٩٢
٥.٤٦٧.٢١١.٦٨٣	١٢.٠٢٠.٨٧٧.٦٨٣	خطابات الضمان الداخلية المصدرة	٢٩٢١/١٩٢١
(٣٣٠.٣٢١.٥١٨)	(٩٠١.٢٦٨.٣٦٨)	تنزل : تامينات خطابات الضمان	٢٥٥٢١
٥.١٣٦.٨٩٠.١٦٥	١١.١١٩.٦٠٩.٣١٥		
...	٣٥٨.٠٢٠.٠٠٠	الاعتمادات المستندية المصدرة/بالدولار	٢٩٣١/١٩٣١
...	(٧٥.٠٠٠.٠٠٠)	تنزل: تامينات الاعتمادات المستندية/بالدولار	٢٥٥١
...	٢٨٣.٠٢٠.٠٠٠		
٥.١٣٦.٨٩٠.١٦٥	١١.٤٠٢.٦٢٩.٣١٥	المجموع	

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات العمليات المصرفية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٤٤١	ايرادات العملات الاجنبية	٢٢.٤٦٥.٩٣٤	٥٠.٤٥٢.٩٤٣
٤٤١٣	ايراد بيع وشراء العملات الاجنبية		
٤٤٢	ايرادات التسليفات والقروض الداخلية		
٤٤٢١	فوائد القروض الداخلية الممنوحة		
٤٤٢٢	فوائد حسابات جارية مدينة		
٤٤٢٣١	فوائد الكمبيالات والحوالات المخصصة		
٤٤٢٣٢	عمولة الحوالات المخصصة		
٤٤٢٣٣	عمولة سندات برسم التحصيل		
٤٤٢٤٦	فوائد التسليف الشخصي		
٤٤٢٤٧	عمولة واجور التسليفات المتنوعة		
٤٤٣	عمولات الحوالات		
٤٤٣١	عمولة الحوالات الداخلية		
٤٤٣٢	عمولة الحوالات الخارجية		
٤٤٤	ايرادات الاعتمادات المستندية		
٤٤٤٢	فوائد الاعتمادات الصادرة		
٤٤٥	ايرادات خطابات الضمان		
٤٤٥١	عمولة خطابات الضمان الداخلية		
٤٤٧	عمولات مصرفية اخرى		
٤٤٧١	عمولة اصدار السفاتج واعتماد الصكوك		
٤٤٧٣	عمولة توسط لبيع الاسهم والسندات		
٤٤٧٩	عمولات مصرفية اخرى		
٤٤٨	مصروفات مستردة		
٤٤٨٢	مصروفات الاتصالات المستردة		
٤٤٨٥	مبيعات مطبوعات مصرفية		
	المجموع	١٣.٨٩٥.٩٨٥.٣٧٧	٩.٠٩١.٩٠٥.٨٣٧

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف ايرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٤٦٢	ايرادات استثمارات مالية داخلية	٥٠٠.٢١١.٢٧٦	٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٠٠٠	١٧٢.٠٧٩.٣١٦
٤٦٢٤	ارباح المساهمات الداخلية	٣.٥٢٥.٤٩٤.٢٩٧	٥.١٨٨.٦٨٤.٩٣٢
٤٦٣٢	فوائد الاستثمار الليلي	٤.٠٢٥.٧٠٥.٥٧٣	٥.٣٦٠.٧٦٤.٢٤٨
	المجموع		

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	٤.١٧٦.٥٧٠.٦٦٤	٤.٢٣٤.٤٢١.٥٧٧
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	٣.٥٦٢.٧٦٤.١٧٠	٣.٥٣٠.٥٩١.٥٧١
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	٤١٣.٠٧٣.٨٤٦	٢٣٢.٨٦١.٢٤٥
٣٤٢٦	فوائد الودائع بالعملات الاجنبية	٨.١٥٢.٤٠٨.٦٨٠	٧.٩٩٧.٨٧٤.٣٩٣
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	٥.٠١٩.٠٥٦	٢٢٨.٩٥٠
٣٤٥	مصروفات مخصص خسائر الائتمان	٦٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٠٠٠
	المجموع	٨.٧٩٢.٤٢٧.٧٣٦	٧.٩٩٨.١٠٣.٣٤٣

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢	الاجور النقدية للمنتسبين	٧٣٦.١٢٥.٣١٣	٧٠٥.٣٦٨.١١٩
٣١٢١	الاجور	٨٧.٣٢٠.٨٧٥	١٠١.١٤٥.٢٥٠
٣١٢٣	اجور الاعمال الاضافية	٢٥٧.٨٦٣.٠٠٠	٢٣٤.٧٢٤.٣٩٩
٣١٢٤	مكافئات تشجيعية	٢٠٩.٩٩٤.٢٣٢	١٩٠.١٨٢.٥٠٣
٣١٢٥	مخصصات مهنية وفنية	٣١٧.٢٥٦.٧٧٧	٢٧٥.٠٠٧.٠٢٤
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	١٤٩.٥١٠.٦٦٤	١٢٥.٠٢٥.٥٢٨
٣١٢٧	تخصصات غلاء المعيشة	٥.٦٤١.٤٢٥	٦.٧٤٢.٨٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى		
	مجموع الاجور النقدية للمنتسبين	١.٧٦٣.٧١٢.٢٨٦	١.٦٣٨.١٩٥.٦٢٣
٣١٥١	<u>المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال</u>	٦٧.١٣٧.٣٨٦	٥٧.٥٠٠.٢٨٠
	مجموع الرواتب والاجور	١.٨٣٠.٨٤٩.٦٧٢	١.٦٩٥.٦٩٥.٩٠٣
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٧٢.٤٦٠.٠٥٣	٥٥.١٦٨.١٦٦
٣٢٥١	الوازم والمهمات	١٢.٥٥١.٩١٠	٥.٩١٨.٥٥٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٥.٥٣٠.٧٧٥	١٢.٠٩٠.٠٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٣.٢٩٢.٠٠٠	٧.٩٧٠.٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٢٢.٨٠٢.٠٣٥	٩.١٢٤.١٩٠
	مجموع المستلزمات السلعية المتنوعة	١٢٦.٦٣٦.٧٧٣	٩٠.٢٧٠.٩٠٦
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت	٣٥.٣٥٣.٨٠٠	١٦.٥٥٧.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٧.٢٨٧.٥٥٠	٧.٨٦٤.٩٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٩٤٨.٠٠٠	٥٦١.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكتب	٥.٠٧٣.٥٠٠	٥.٣٥٠.٠٠٠
	مجموع خدمات الصيانة	٤٨.٦٦٢.٨٥٠	٣٠.٣٣٢.٩٠٠

تابع كشف المصروفات الادارية

١٧.١٥٨.٠٠٠

١٠٦.٨٠٠.٠٠٠

٧٢٠.٥٠٠
٥.٠٤٦.٢٥٠
٧.٢٥٠.١٢٢
٨٠٠.٠٠٠

١٣.٨١٦.٨٧٢

٩.٣٨٩.٠٠٠
١٣.٥٦٢.٢٥٠
٥.٩٨٠.٠٩٨
٥٠.٠٠٠

٢٨.٩٨١.٣٤٨

١٨.٨٥١.٧١٠
٨.٧٩٢.٥٠٠
١٦.٩٩٩.٥٠٠
٥٢.٨٥٠.٦٩٤

٩٧.٤٩٤.٤٠٤

٢٠.١١٨.٨٨٠
٩.٣٩٦.٠٠٠
١٤.٣٩٠.٤٥٠
٣١.٠٧٠.١٢٤

٧٤.٩٧٥.٤٥٤

٩٢.٠٥٠.٠٠٠

٩٠.٦٧٥.٠٠٠

٩٥.٢٨١.١٥٠
٧٣.٥٠٠.٠٠٠
١.٠٩١.٠٠٠
١.٨٠٠.٠٠٠
٥٣.٦٣٢.٦٥٠
٢٠٠.٠٠٠
١٥.٧٧٦.٠٠٠
٢٤.٦١٥.٧٠٠

٢٦٥.٨٩٦.٥٠٠

٥١٦.٧٤٨.٦٧٦

٢.٣٠٢.٧١٥.٤٨٥

١٢٧.٨٤٠.٢٦٩
٧٣.٥٠٠.٠٠٠
٢.٩٣٢.٠٠٠
١.٨٥٠.٠٠٠
١٧.٣٣٩.٦٣٣
٥٩٢.٥٠٠
٢٦.٤٠٠.٠٠٠
٣٠.٤٧١.٠٠٠

٢٨٠.٩٢٥.٤٠٢

٦٣١.٠٢٠.٠٥٤

٢.٥٨٨.٥٠٦.٤٩٩

٣٣٢ خدمات ابحاث واستشارات

٣٣٣ دعاية وطبع وضيافة

٣٣٣١ دعاية و اعلان

٣٣٣٢ نشر وطبع

٣٣٣٣ الضيافة

٣٣٣٦ مؤتمرات وندوات

مجموع دعاية وطبع وضيافة

٣٣٤ نقل وايفاد واتصالات

٣٣٤١ نقل العاملين

٣٣٤٢ نقل السلع والبضائع

٣٣٤٣ سفر وايفاد

٣٣٤٤ اتصالات عامة

مجموع نقل وايفاد واتصالات

٣٣٥ استئجار موجودات ثابتة

٣٣٥٢ استئجار مباني ومنشآت

٣٣٦ مصروفات خدمية متنوعة

٣٣٦١ اشتراكات وانتماءات

٣٣٦٢ اقساط التأمين

٣٣٦٣ مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة

٣٣٦٥ خدمات قانونية

٣٣٦٦ خدمات مصرفية

٣٣٦٧ تدريب وتأهيل

٣٣٦٨ اجور تدقيق الحسابات

٣٣٦٩ مصروفات خدمية اخرى

مجموع المصروفات الخدمية المتنوعة

مجموع المستلزمات الخدمية

مجموع المصروفات الادارية

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الإيرادات التحويلية و الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٨)

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
٠٠٠	٩٨٦.٤٢٦	ديون سبق شطبها	٤٨٣٣
٢٠.٤٧٨.٧٣٠	١٦.٧١٧.٦١٨	ايرادات اخرى	٤٩
١.٣٢٠.٤٧٨.٧٣٠	١٧.٧٠٤.٠٤٤	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
		ايرادات عرضية	٤٩٢
		المجموع	

كشف المصروفات التحويلية والأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١٩)

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٥.٥٧٣.٠٠٠	٣٣٠.٠١٠.١٦٢	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤٣
٥.٥٧٣.٠٠٠	٣٤٢.٠١٠.١٦٢	اعانات المنتسبين	٣٨٥١
١.٥٠٠.٠٠٠	١٠٤.٢٥٠	المصروفات الأخرى	
٧.٠٧٣.٠٠٠	٣٤٢.١١٤.٤١٢	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون اول/٢٠١١

رقم الكشف	البيان	دينار
-----------	--------	-------

١- قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج

أ	العمولات	١.٤٦٩.٠٣٧.٩٨٤
ب	رسم الخدمة المحتسب	٧.٥٧٢.١٠٤.٠١٧
ج	الايرادات الاخرى	٨١.٢٠٢.٨٢٠
		٩.١٢٢.٣٤٤.٨٢١

٢- قيمة مستلزمات الانتاج

د	المستلزمات السلعية	١٢٦.٦٣٦.٧٧٣
هـ	المستلزمات الخدمية	٦١٨.٥٠١.٨٦٧
		٧٤٥.١٣٨.٦٤٠

٣- القيمة المضافة الاجمالية بسعر المنتج (٢-١)

	تنزل - الرسوم والضرائب	٨.٣٧٧.٢٠٦.١٨١
	القيمة المضافة الاجمالية بسعر كلفة عوامل الانتاج	(٣٣٠.٠١٠.١٦٢)
		٨.٠٤٧.١٩٦.٠١٩

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١١

دينار	البيان
-------	--------

١ - تعويضات المشتغلين

الرواتب والاجور ١.٨٣٠.٨٤٩.٦٧٢

٢ - فائض العمليات التجارية

صافي الربح ٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦

٣ - الاندثارات

الاندثارات والاطفاءات السنوية

٤١٧.١٢٩.١٨١

٨.٠٤٧.١٩٦.٠١٩

القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف بالعمولات المقبوضة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف (أ)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار
٤٤٢٣٢	عمولات الحوالات المخصوصة	١٤٨.٤٣٩.٤٠٠
٤٤٢٣٣	عمولات سندات برسم التحصيل	٤٣٥.٠٠٠
٤٤٢٤٧	عمولات واجور التسليفات	٦٠٦.١٦٧.٥٠٠
٤٤٣١	عمولات حوالات داخلية	١٠.٧٧٣.٣٦٠
٤٤٣٢	عمولات حوالات خارجية	٢.٢٩١.٠٨٠
٤٤٥١	عمولات خطابات الضمان	١.١٦١.٥٩٦.٣٢٧
٤٤٧	عمولات مصرفية متنوعة	١٧٩.٣٥٤.٣٧٣
	المجموع	٢.١٠٩.٠٥٧.٠٤٠
	تنزل . العمولات المصرفية المدفوعة	(٦٤٠.٠١٩.٠٥٦)
	صافي العمولات المقبوضة	١.٤٦٩.٠٣٧.٩٨٤

كشف بمكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف (ب)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار
٤٤٢١	فوائد القروض الممنوحة	٥.٢٦٨.٥٧٤.٤٤٩
٤٤٢٢	فوائد الحسابات الجارية المدينة	٤٢.٥٦٦.٧٦٧
٤٤٢٣١	فوائد الكمبيالات المخصوصة	٤.٥٦٤.٠٠٢.٠٣٤
٤٤٢٤٦	فوائد التسليف الشخصي	١.٨٢٠.٩٧٨.٨٧٤
٤٤٤٢	فوائد الاعتمادات الصادرة	٢.٦٨٥.٠٠٠
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٥٠٠.٢١١.٢٧٦
٤٦٣٢	فوائد الاستثمار الليلي	٣.٥٢٥.٤٩٤.٢٩٧
	المجموع	١٥.٧٢٤.٥١٢.٦٩٧
٣٤٢	تنزل - الفوائد المصرفية المدفوعة	(٨.١٥٢.٤٠٨.٦٨٠)
	رسم الخدمة المحتسب	٧.٥٧٢.١٠٤.٠١٧

مصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف بالايادات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف (ج)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار
٤٤١٣	ايرادات العملات الاجنبية	٢٢.٤٦٥.٩٣٤
٤٤٨٥	مبيعات مطبوعات مصرفية	٤١.٠٣٢.٨٤٢
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٦.٧١٧.٦١٨
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	٩٨٦.٤٢٦
	المجموع	٨١.٢٠٢.٨٢٠

كشف (د)

كشف بالمستلزمات السلعية لاحتساب مستلزمات الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٧٢.٤٦٠.٠٥٣
٣٢٥١	الوازم والمهمات	١٢.٥٥١.٩١٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٥.٥٣٠.٧٧٥
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٣.٢٩٢.٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٢٢.٨٠٢.٠٣٥
	مجموع المستلزمات السلعية المتنوعة	١٢٦.٦٣٦.٧٧٣

كشف (هـ)

كشف بالمستلزمات الخدمية لاحتساب مستلزمات الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٣١.٠٢٠.٠٥٤
٣٩١	تضاف - مصروفات تحويلية اخرى / مصروفات سنوات سابقة	١٢.١٠٤.٢٥٠
٤٤٨٢	ينزل - مصروفات الاتصالات المستردة	٦٤٣.١٢٤.٣٠٤
	مجموع المستلزمات الخدمية لاحتساب مستلزمات الانتاج	(٢٤.٦٢٢.٤٣٧)
		٦١٨.٥٠١.٨٦٧