

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٦/٣٠
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	٢٦.٩٩٥.١٨٥.١٩٤	٢٦.٧٢١.٣١٤.٠٣٤
١٤	الائتمان النقدي	٧٦.٤٥٢.٦١٥.٧٥٥	٦٩.٨٤٢.١٧٣.٤٧٠
١٥	الاستثمارات	٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠	٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠
١٦	المدينون	٩.٥٦١.٨٠٧.٨٥٠	٢٣.٩٤٢.٤٧١.٦٨٨
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		٣٧.٤٩٣.٧٧٥.٩٠٨	٣٦.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦
	المجموع	٢٥٣.٥٤٦.١٠٩.٩٣٧	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣	١٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣
٢٢	التخصيصات	١.٤٧٨.٠٠٠.٠٠٠	١.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٤١.٧٥٢.٥٨٥.٤٣٣	١٦١.٧٥٦.٤٤٨.٨٣٦
٢٦	الدائنون	٦.٢٤٨.٥٥١.٧٢١	٣٤٩.٥١١.٣٤٣
	الأرباح المتحققة	٢٥١.٥٩١.٢٣٢.٨٧٧	٢٦٥.٥٧٨.٠٥٥.٩٠٢
		١.٩٥٤.٨٧٧.٠٦٠	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦
	المجموع	٢٥٣.٥٤٦.١٠٩.٩٣٧	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات



حساب الإرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٦/٣٠ ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
٤	الإيرادات	٢.٧٩٣.٥٢٦.٧٩٣	٥.٣٣٤.٧٦٧.٨٨٢	٦.١٤٤.٩٩٨.٤٤٠
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١.٠٨٨.٢٧٣.٦٠٠	٢.٢٦٤.٥٥٥.٢٢٠	١.٦٦٥.٥٠٦.٤٩٧
٤٦	إيرادات الاستثمار	٧.٦٩٠.٤٩٣	٣٢.٠٧٩.٧٦٢	١٢.٦٥١.٩٦٧
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى			
	المجموع	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦	٧.٦٣١.٤٠٢.٨٦٤	٧.٨٢٣.١٥٦.٩٠٤
٣	المصروفات	١.٩٨٩.٨٦٥.١٠٨	٤.٢٠٧.٧٢٧.٧٨٢	٤.٢٧٧.٠٧٤.٠١٨
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٦٨٧.٢٤٣.٤١٥	١.٣٥٣.٦٢٣.٥٢٢	١.٢٤٣.٩٢٧.١٨٧
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية			
٣٧	الاندثار	٥٢.٢٢٧.٥٠٠	١١٥.١٧٤.٥٠٠	٥٤.٩٧٨.٤١٢
٣٨	المصروفات التحويلية			١٠٤.٢٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى			
	المجموع	٢.٧٢٩.٣٣٦.٠٢٣	٥.٦٧٦.٥٢٥.٨٠٤	٥.٥٧٦.٠٨٣.٨٦٧
	الأرباح المتحققة	١.١٦٠.١٥٤.٨٦٣	١.٩٥٤.٨٧٧.٠٦٠	٢.٢٤٧.٠٧٣.٠٣٧
	المجموع	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦	٧.٦٣١.٤٠٢.٨٦٤	٧.٨٢٣.١٥٦.٩٠٤

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبالغ ٢٠١٢/٦/٣٠	المبالغ ٢٠١١/٦/٣٠
١٨	النقود في بداية الفترة <u>تضاف:</u> الزيادة او النقص في رأس المال الزيادة او النقص في الاحتياطات الزيادة او النقص في التخصيصات	١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣
		-----	-----
		١١٨.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٤٧.٠٧٣.٣٧
			(١.١٧٩.٤٠٥.٩٥٩)
	<u>تضاف المصادر الاخرى</u> الزيادة او النقص في الحسابات الجارية الزيادة او النقص في حساب التوفير الزيادة او النقص في حساب الودائع الزيادة او النقص في الودائع الاخرى الزيادة او النقص في الدائنون	١٤٧.٩٤٦.٥٨٨.٦٤٦	١.٠٦٧.٦٦٧.٠٧٨
		(١٦.٨٥٨.٤٨٧.٣٠٩)	٢٠.٣١٣.٨٤٥.٢٧٦
		٨.٠٠٦.٧٧٤.٠٨٧	٤.٠٠٧.٥٥٢.١٧٤
		(١١.١٥٤.٧٤٠.٤٧٦)	(٤.٢٥٠.٦١٨.٨٩٣)
		٢.٥٩٠.٢٩٥	٢٠١.٨٣٢.٧٠٤
		٢.٠٥٤.٧٠٠.٢٧٢	٣٩.٨٩٣.١٩٩.٧٩٦
		(١٧.٩٤٩.١٦٣.١٣١)	٦٠.١٦٥.٨١١.٠٥٧
	مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	١٢٩.٩٩٧.٤٢٥.٥١٥	٢٠١.٦٢٤.٩٤٤.٥٩٨
	<u>تطرح الاستخدامات</u> الزيادة او النقص في الاستثمارات الزيادة او النقص في الائتمان النقدي الزيادة او النقص في المدينون الزيادة او النقص الموجودة الثابتة	-----	(١٨٣.١٢٢.٢٩٨)
		(٦.٦١٠.٤٤٢.٢٨٥)	(٣٤.٠٦٤.٥٧٧.١٢٥)
		١٤.٣٨٠.٦٦٣.٨٣٨	(١٠.٣١٢.٠٨٩.٥٩٨)
		(٢٧٣.٨٧١.١٦٠)	(٤.٧٤٣.٧٣٣.١٧١)
		٧.٤٩٦.٣٥٠.٣٩٣	(٤٩.٣٠٣.٥٢٢.١٩٢)
	النقود في نهاية الفترة	١٣٧.٤٩٣.٧٧٥.٩٠٨	١٥٢.٣٢١.٤٢٢.٤٠٦

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

