

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٩/٣٠
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	٢٨.٢٦٣.٩٣٠.٣٤٨	٢٦.٧٢١.٣١٤.٠٣٤
١٤	الاتئمان النقدي	٧٧.٠٧٤.٨٥٣.٢٠٧	٦٩.٨٤٢.١٧٣.٤٧٠
١٥	الاستثمارات	٨.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠	٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠
١٦	المدينون	٨.٠٥٦.٦١٩.٢٨٤	٢٣.٩٤٢.٤٧١.٦٨٨
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٧٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٥١.٣٠٨.٥٩٦.٤٢٥	١١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٣٦.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦
	المجموع	٢٥٠.٧٤٦.٧٢٤.٤٩٤	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١.٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣	١.٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣
٢٢	التخصيصات	١.٤٧٨.٠٠٠.٠٠٠	١.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٣٥.٥٦٣.٥٣٤.٣٤٦	١٦١.٧٥٦.٤٤٨.٨٣٦
٢٦	الدائنون	٦.٣٠٨.٥٥٤.٣٥٨	٣٤٩.٥١١.٣٤٣
	الأرباح المتحققة	٢٤٥.٤٦٢.١٨٤.٤٢٧	٢٦٥.٥٧٨.٠٥٥.٩٠٢
		٥.٢٨٤.٥٤٠.٠٦٧	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦
	المجموع	٢٥٠.٧٤٦.٧٢٤.٤٩٤	٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات



حساب الإرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٩/٣٠
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٠.٤٧٣.١٧٩.٤٩٤	٥.٣٣٤.٧٦٧.٨٨٢	٨.٧٠٢.٢٠١.٣٥٤
٤٦	إيرادات الاستثمار	٣.٠٦٥.٣٢١.٨٢٠	٢.٢٦٤.٥٥٥.٢٢٠	٢.٩٩٠.٩٧٤.٣٩٧
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٧٢.٤٠٠.٣٢٩	٣٢.٠٧٩.٧٦٢	١٧.٢٨٦.٢٧٠
	المجموع	١٣.٦١٠.٩٠١.٦٤٣	٧.٦٣١.٤٠٢.٨٦٤	١١.٧١٠.٤٦٢.٠٢١
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٦.١٢٥.٥٧٢.٢١٥	٤.٢٠٧.٧٢٧.٧٨٢	٦.٤٧٣.٢٧٧.٩٣٦
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٢.٠٧١.٦١٤.٨٦١	١.٣٥٣.٦٢٣.٥٢٢	١.٨٨٤.١٧٢.٦٢٨
٣٧	الاندثار	٤.٠٠٠.٠٠٠	١١٥.١٧٤.٥٠٠	٢٨١.٠٠٣.٢٦٢
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٥.١٧٤.٥٠٠		١٠٤.٢٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى			
	المجموع	٨.٣٢٦.٣٦١.٥٧٦	٥.٦٧٦.٥٢٥.٨٠٤	٨.٦٣٨.٥٥٨.٠٧٦
	الأرباح المتحققة	٥.٢٨٤.٥٤٠.٠٦٧	١.٩٥٤.٨٧٧.٠٦٠	٣.٠٧١.٩٠٣.٩٤٥
	المجموع	١٣.٦١٠.٩٠١.٦٤٣	٧.٦٣١.٤٠٢.٨٦٤	١١.٧١٠.٤٦٢.٠٢١

طارق عبد الجاني عبود
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبالغ ٢٠١٢/٩/٣٠	المبالغ ٢٠١١/٩/٣٠
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
		٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ----- (٧.٧٢١.٦١١.٤٢٤) ----- (٨١٩.٤٠٥.٩٥٩)	
	<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 الدائون	١٤٧.٩٤٦.٥٨٨.٦٤٦	١٨١.٨٥٠.٤٤٩.٠٨٠
		(٢٤.٦١٧.٧٢٧.٥١٩) ٧.٧٦١.٧٣٨.٩٣٥ (٩.٩٦٣.٥٧٠.٩٨٦) ٦٢٦.٦٤٥.٠٨٠ ٥.٤٤٤.٣٦٥.٩١٦	٧.٠٤٨.٠٨.٩١٧ ٧.٠٩٢.٦٠٣.٠٤٢ (٢.٧١٤.٥٦٣.١٩٣) (٧٥.٦٧٦.٥٣١) ٩.٦٢٠.٦١٧.٥٣٠
	مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	(٢٠.٧٤٨.٥٤٨.٥٧٤)	١٤.٦٢٧.٧٨٩.٧٦٥
	<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	١٢٧.١٩٨.٠٤٠.٠٧٢	١٩٦.٤٧٨.٢٣٨.٨٤٥
		(٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) (٧.٢٣٢.٦٧٩.٧٣٧) ١٥.٨٨٥.٨٥٢.٤٠٤ (١.٥٤٢.٦١٦.٣١٤)	(١.١٨٥.٢٣٨.٤١٣) (٣٤.٥٧٥.٣٢٦.٢٣٢) (١٢.٢١٦.٨٧٨.٢٧١) (٧.٢٠٩.٩٠٦.٥٦٩)
		٢.١١٠.٥٥٦.٣٥٣	(٥٥.١٨٧.٣٤٩.٤٨٥)
	النقود في نهاية الفترة	١٢٩.٣٠٨.٥٩٦.٤٢٥	١٤١.٢٩٠.٨٨٩.٣٦٠

طارق عبد الباقى عبود
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
مدير الحسابات