

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٣/٣١

ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٢٩.٣٧٧.٨٦٩.٣٩٥	٤٠.٠٧٠.٣٩٩٢٧٨	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
٥٤.٦٢٥.٠٥٤.٨١٢	٦٩٦.٧٦٦٨٥٩٦	الائتمان النقدي	١٤
٨.١٤١.٥٢٤.١٨٠	٩.٠٤١٥٢٤١٨٠	الاستثمارات	١٥
٢.٦٣٥.٢٦٠.٥٢٢	١٥٤٣٢٦٦٩.٦	المدينون	١٦
١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٨٥.٠٢٣.٤٣٥.٤٦١	١٢٨٥٨.٦١٤٤٣٧	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٠٩.٨٠٣.١٤٤.٣٧٠	٣٢٣٨٤٣٤٧٣٣٩٧	المجموع	
		المطلوبات	٢
١.٠٦.٩٤٥.٧٢٤.٨٧٧	١.٠٦٩٤٥٧٢٤٨٧٧	رأس المال والاحتياطيات	٢١
٢.٥٤٤.٩٥٤.٥٢٨	٤٥٨٨٣١٩٧٦٢	التخصيصات	٢٢
١٩٤.٠٢٠.٨٩٥.٩٣٢	٢.٤٩٧٨٤.٠٣٩.٠٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٤١٤.٥٢٣.٧٥٩	٦١٧٢٢٢٧٧٩٢	الدائنون	٢٦
٣.٣.٩٢٦.٠٩٩.٠٩٦	٣٢٢٦٨٤٦٧٦٣٣٩	الأرباح المتحققة	
٥.٨٧٧.٠٤٥.٢٧٤	١١٥٨٧٩٧.٠٥٧		
٣٠٩.٨٠٣.١٤٤.٣٧٠	٣٢٣٨٤٣٤٧٣٣٩٧	المجموع	

سعاد محسن عيد
م. المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٣/٣١
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	٣١٧٢٤٦٦٢٤٧	١٣.٨٤٢.٤٣٨.٣٤٣	٢.٧٩٣.٥٢٦.٧٩٣
٤٦	إيرادات الاستثمار	٩.٢٤٨.٠٠٥	٤.١٢٥.٠٠٥.٢٨٥	١.٠٨٨.٢٧٣.٦٠٠
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٧.٠٥٩.٠٢٦	١٢٧.٩٣٤.٢٤٦	٧.٦٩٠.٤٩٣
	المجموع	٤١٢٢.٠٥٣٢٩	١٨.٠٩٥.٣٧٧.٨٧٤	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢١.١٥٥٩١٤٧	٨.٤٨٨.٦٠٧.٤٥٦	١.٩٨٩.٨٦٥.١٠٨
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٨٣١٤١٩١٢٥	٣.٠٦٣.٨٩٠.٥٣٧	٦٨٧.٢٤٣.٤١٥
٣٧	الاندثار	-----	٥٣٠.٥١٧.٣٠٧	-----
٣٨	المصروفات التحويلية	٣.٢٣.٠٠٠	١٣٥.٣١٧.٣٠٠	٥٢.٢٢٧.٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----	-----
	المجموع	٢٩٦٣٢.٨٢٧٢	١٢.٢١٨.٣٣٢.٦٠٠	٢.٧٢٩.٣٣٦.٠٢٣
	الأرباح المتحققة	١١٥٨٧٩٧.٥٧	٥.٨٧٧.٠٤٥.٢٧٤	١.١٦٠.١٥٤.٨٦٣
	المجموع	٤١٢٢.٠٥٣٢٩	١٨.٠٩٥.٣٧٧.٨٧٤	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦

سعاد محسن عبد
م/ المدير المفوض



ميساء أحمد محفوظ
المحاسب

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
---------------	---------------	----------

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن:

١٣.٥٢٢.٤٣٨.٢٤٣	٣.١٧٢.٤٦٦.٢٤٧
٤.١٢٥.٠٠٥.٢٨٥	٩.٢.٤٨٠.٠٥٦
٤٣٧.٩٣٤.٢٤٦	٤٧.٠٥٩.٠٢٦
٣٢.٢٦٤.٤٤٧.٠٩٦	١٠.٩٥٧.٥٠٧.٩٧٧
-----	-----
-----	(١٤.٩٨٢.٦١٣.٧٨٤)
-----	١.٠٩١.٩٩٣.٦١٦
-----	(١١٩.٣٤١.٢٤١)
٥٠.٣٥٩.٨٢٤.٩٧٠	١.٠٦٩.٥٥١.٨٩٧

ايرادات العمليات المصرفية
ايرادات الاستثمارات
الايرادات الاخرى
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
ضريبة دخل معادة
الزيادة في الائتمان النقدي
الانخفاض في المدينون
الانخفاض في الدائنون

مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية

النقد المدفوع عن:

٨.٤٨٨.٦٠٧.٤٥٦	٢.١٠١.٥٥٩.١٤٧
٣.٠٦٣.٨٩٠.٥٢٧	٨٣١.٤١٩.١٢٥
١٣٥.٣١٧.٣٠٠	٣٠.٢٣٠.٠٠٠
-----	-----
(٢١٩.٣٦٦.٥١٦)	-----
(٣.٤١٥.٦٥٨.٧٦٨)	-----
(١١.٨٠١.٤٥٩.٨٩٠)	-----
(٢١.٣٠٧.٢١١.١٦٦)	-----
(٦٥.٠١٢.٤١٦)	-----
٢٥.١٢٠.٨٩٣.٤٦٣	(٢.٩٦٣.٢٠٨.٢٧٢)
٧٥.٤٨٠.٧١٨.٤٣٣	(١.٨٩٣.٦٥٦.٣٧٥)

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

مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية

النقد المستلم عن الزيادة في راس المال

مبلغ الزيادة

ينزل: ارباح تم رسملتها

صافي النقد المستلم عن الزيادة في راس

النقد المدفوع عن:

شراء استثمارات

شراء موجودات ثابتة

نفقات ايرادية مؤجلة

مجموع النقد المدفوع للأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

التدفقات النقدية خلال السنة

رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠١١

رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

-----	-----
-----	-----
-----	-----
٥.٠٩٨.٧٩٨.٩٥٠	٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.١٨٧.٠٧٢.٦٦٨	٨.٦٤٩.١٦٤.٦٤٩
-----	-----
(٨.٢٨٥.٨٧١.٦١٨)	(٩.٥٤٩.١٦٤.٦٤٩)
٨.٢٨٥.٨٧١.٦١٨	(١١.٤٤٢.٨٢١.٠٢٤)
٦٧.١٩٤.٨٤٦.٨١٥	٢١٥.٠٢٣.٤٣٥.٤٦١
١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	٢٠٣.٥٨٠.٦١٤.٤٣٧
٢١٥.٠٢٣.٤٣٥.٤٦١	٢٠٣.٥٨٠.٦١٤.٤٣٧