

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٤/٣/٣١
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٣/٠٣/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات			
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	٤٣,٠٥٢,٥٨١	٤٤,٤٧٧,١٣٤	٤٠,٠٧٠,٣٩٩
١٤	الائتمان النقدي	١٩٤,٩٥٧,٠٦٥	١٩٤,٣٣٠,٤٣٣	٦٩,٦٠٧,٦٦٩
١٥	الاستثمارات	١٠,٥٢٥,٨١٨	٣,٠٧٩,٩٧٨	٩,٠٠٤١,٥٢٤
١٦	المدينون	٣,٥٢٧,٧١٢	١,٠٢٤,٠٨٧٧	١,٥٤٣,٢٦٧
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,١٢٦,٦٨٨	---	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٨,٥٨٠,٦١٤
	المجموع	٣٤٢,١٨٩,٨٦٤	٣٥٠,٥٩١,٤٨٤	٣٢٣,٨٤٣,٤٧٣
٢	المطلوبات			
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١٥٧,٣٧٨,٤٥٠	١٥٧,٣٧٨,٤٥٠	١٠٦,٩٤٥,٧٢٥
٢٢	التخصيصات	٤,٥٦٦,٢٢٩	٤,٥٥٠,٠٠٠	٤,٥٨٨,٣١٩
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٧٤,٨٤٤,٠٨٨	١٨١,٥٠٥,٠٨٠	٢٠٤,٩٧٨,٤٠٤
٢٦	الدائنون	٣٥٥,٠٢٣	٥,٥١٣,٩٤٥	٦,١٧٢,٢٢٨
	الأرباح / العجز المتحقق	٣٣٧,١٤٣,٧٩٠	٣٤٨,٩٤٧,٤٧٥	٣٢٢,٦٨٤,٦٧٦
	المجموع	٥٠,٤٦٠,٧٤٤	١٦٤٤,٠٠٩	١,١٥٨,٧٩٧
	المجموع	٣٤٢,١٨٩,٨٦٤	٣٥٠,٥٩١,٤٨٤	٣٢٣,٨٤٣,٤٧٣

سعاد محسن عبد
م / المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
م / مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في
٢٠١٤/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٣/٠٣/٣١ (الف دينار)
٤	الايـرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢١,٤٥١,١٥٢	٣,٧٢١,٠٩٤	٣,١٧٢,٤٦٦
٤٦	ايرادات الاستثمار	٢,٠٠٧,١٣٦	١,٠٤٢,٥٠٤	٩,٠٢,٤٨٠
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى	١٧٧,٨٣٩	٥,٧٠٨	٤٧,٠٥٩
	المجموع	٢٣,٦٣٦,١٢٧	٤,٧٦٩,٣٠٦	٤,١٢٢,٠٠٥
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١٣,٣٦٦,٠١٦	١,٩٩١,٨٩١	٢,١٠١,٥٥٩
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣,٧١٩,٧١٤	١,٠٨٩,٤٨٠	٨٣١,٤١٩
٣٧	الاندثار	٧٨٠,٧٦٥	---	---
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٢٣,٥٥٨	٤٣,٩٢٦	٣٠,٢٣٠
٣٩	المصروفات الاخرى	---	---	---
	المجموع	١٨,٥٩٠,٠٠٣	٣,١٢٥,٢٩٧	٢,٩٦٣,٢٠٨
	الارباح المتحققة	٥,٠٤٦,٠٧٤	١,٦٤٤,٠٠٩	١,١٥٨,٧٩٧
	المجموع	٢٣,٦٣٦,١٢٧	٤,٧٦٩,٣٠٦	٤,١٢٢,٠٠٥

سعاد محسن عبد
ع/المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
ع/ مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٠٣/٣١ الف دينار	٢٠١٤/٠٣/٣١ الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
٣,١٧٢,٤٦٦	٣,٧٢١,٠٩٤	ايرادات العمليات المصرفية
٩٠٢,٤٨٠	١,٠٤٢,٥٠٤	ايرادات الاستثمار
٤٧,٠٥٩	٥,٧٠٨	ايرادات اخرى
٤,١٢٢,٠٠٥	٤,٧٦٩,٣٠٦	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
---	---	الزيادة في رأس المال
---	---	الزيادة في الاحتياطات
---	-(١٦,٢٢٩)	الزيادة في التخصيصات
١٠,٩٥٧,٥٠٨	٦,٦٦٠,٩٩٢	الزيادة في الودائع
-(١١٩,٣٤١)	١١٢,٨٤٨	الزيادة في الدائون
١٠,٨٣٨,١٦٧	٦,٧٥٧,٦١١	
١٤,٩٦٠,١٧٢	١١,٥٢٦,٩١٧	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
٢,١٠١,٥٥٩	١,٩٩١,٨٩١	مصروفات العمليات المصرفية
٨٣١,٤١٩	١,٠٨٩,٤٨٠	المصروفات الادارية
٣٠,٢٣٠	٤٣,٩٢٦	المصروفات الاخرى
-(٢,٩٦٣,٢٠٨)	-(٣,١٢٥,٢٩٧)	
١١,٩٩٦,٩٦٤	٨,٤٠١,٦٢٠	تنزل مدفوعات اخرى
٨,٦٤٩,١٦٥	١,٤٢٤,٥٥٣	شراء موجودات
١٤,٩٨٢,٦١٤	-(٦٢٦,٦٣٢)	الزيادة في الائتمان
٩٠٠,٠٠٠	-(٧,٤٤٥,٨٤٠)	الزيادة في الاستثمارات
-(١,٠٩١,٩٩٤)	٦,٧١٣,١٦٥	الزيادة في المدينون
-(٢٣,٤٣٩,٧٨٥)	(٦٥,٢٤٦)	
-(١١,٤٤٢,٨٢١)	٨,٣٢٦,٣٧٤	التدفقات النقدية خلال السنة
٢١٥,٠٢٣,٤٣٥	٩٠,١٢٦,٦٨٨	رصيد الفترة السابقة
٢٠٣,٥٨٠,٦١٤	٩٨,٤٦٣,٠٦٢	الرصيد اخر الفترة

سعد محسن عبد
ع / المدير المفوض



ميماء احمد محفوظ
ع / مدير الحسابات