

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٥/٩/٣٠ ومقارنتها مع
نهاية السنة السابقة ٢٠١٤/١٢/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٥/٠٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٦٥,١٨٧,٦٤٧	٦٨,٠٧١,٩١٥	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٧٣,٥٥٠,٥٥٧	١٦٤,٨١٣,٨٦٤	الائتمان النقدي	١٤
١,٩٨٨,٢٥٥	١,٨٣٠,٥١٩	الاستثمارات	١٥
٢٨,٢٩٥,١٢٦	٥٨,٢٥٥,٥٣٤	المديون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٥٥,٤٩٢,٠٨٨	١٠٨,٢٩٤,٦٥٤	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٢٤,٥١٣,٦٧٣	٤٠١,٢٦٦,٤٨٦	المجموع	
		المطلوبات	٢
١٨٥,٢٩١,٤٩٨	٢٢٩,٨٥٩,٢٧٣	رأس المال	٢١
١٤,٣٥١,٨١٨	٦,٤٣٢,٢٢٥	الاحتياطيات	٢١
	١٣,٣٦٩,٤٢٦	التخصيصات	٢٢
١١٦,٨٤٢,٥٧٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٤,٥٥٩,٣٦٦	١٢٢,٤٨٢,٥١٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣٢١,٠٤٥,٢٥٤	٨,٨٣٦,٥٢١	الدائنون	٢٦
٣,٤٦٨,٤١٩	٢٨٦,٥٣١	الارباح المتحققة	
٣٢٤,٥١٣,٦٧٣	٤٠١,٢٦٦,٤٨٦	المجموع	

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
اعداد

مصرف بابل
مجلس ادارة
مجلس ادارة
مجلس ادارة

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية
٢٠١٥/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٥/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الايـرادات	٧,٧٦٠,٤٢١	٥,٣٣٠,٤٨٣	١٠,٠٤٤,٠١٢
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٦٢,٥٥٤	٦٢,٥٥٤	١٠,٤٢٤,٦٥٤
٤٦	ايرادات الاستثمار	٢٨٦,٤٧٩	٢٨٩,٠٣٧	٦,٤١١
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٨,١٠٩,٤٥٤	٥,٦٨٢,٠٧٤	١١,٠٩٣,٠٧٧
٣	المصروفات	٤,٤٣٣,١٢٤	٣,١٨٩,١٩٤	٦,٣١٧,٦٦١
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٨٢٦,٥٥٥	١,٨٧٧,٤٩٠	٣,٧٧٢,٤٢٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١,٥٦٠-	١,٥٦٠-	.
٣٧	الاندثار	٥٦٤,٨٠٤	٣٦,٧٦٠	١١١,٣١٩
٣٨	المصروفات التحويلية			
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	٧,٨٢٢,٩٢٣	٥,١٠١,٨٨٤	١٠,٢٠١,٤٠٨
	الارباح المتحققة	٢٨٦,٥٣١	٥٨٠,١٩٠	٨٩١,٦٦٩
	المجموع	٨,١٠٩,٤٥٤	٥,٦٨٢,٠٧٤	١١,٠٩٣,٠٧٧

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض

مصرف بابل
١٤٣٦/٧/١

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
اعداد

مصرف بابل
محمود شمري خلف
مدير قسم الرقابة والتفتيش

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

2014/09/30 الف دينار	2015/09/30 الف دينار	البيان
		تضاف
10,044,012	7,760,421	ايرادات العمليات المصرفية
1,042,654	62,554	ايرادات الاستثمار
6,411	286,479	ايرادات اخرى
11,093,077	8,109,454	
		تضاف المصادر الاخرى
0	79,859,273	الزيادة في رأس المال
(5,023,725)	(946,224)	الزيادة في الاحتياطيات
(1,467,434)	6,677,491	الزيادة في التخصيصات
14,508,869	(6,376,941)	الزيادة في الودائع
(8,702,069)	(3,966,604)	الزيادة في الدائون
(684,359)	75,246,995	
10,408,718	83,356,449	مجموع التمويل
		تنزل
6,317,661	4,433,124	مصروفات العمليات المصرفية
3,772,428	2,826,555	المصروفات الادارية
0	(1,560)	الاندثار
	564,804	المصروفات الاخرى
(10,090,089)	(7,822,923)	
		تنزل مدفوعات اخرى
(26,725,096)	(2,835,161)	شراء موجودات
(39,213,774)	(18,872,367)	الزيادة في الائتمان النقدي
(5,961,546)	(1,249,459)	الزيادة في الاستثمارات
6,429,547	35,323,442	الزيادة في المدينون
0	3,468,418	توزيع الارباح
(65,470,869)	(15,834,873)	
(65,152,240)	59,698,653	الفائض
90,228,531	48,596,001	رصيد الفترة السابقة
25,076,291	108,294,654	الرصيد اخر الفترة

زينه عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
أعداد

