

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

2015/03/31 الف دينار	2016/03/31 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
2,636,388	4,526,992	ايرادات العمليات المصرفية
62,554	0	ايرادات الاستثمار
288,096	2,062	ايرادات اخرى
2,987,038	4,529,054	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	51,000,000	الزيادة في رأس المال
0	0	الزيادة في الاحتياطات
(712775)	240,595	الزيادة في التخصيصات
(9180734)	(2,139,101)	الزيادة في الودائع
(920281)	2,604,903	الزيادة في الدائون
(10813790)	51,706,397	
(7826752)	56,235,451	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
1,585,854	1,047,359	مصرفات العمليات المصرفية
934,982	852,358	المصرفات الادارية
0	0	الاندثار
	1,209,887	المصرفات التحويلية
30,800	0	المصرفات الاخرى
(2,551,636)	(3,109,604)	
(10378388)	53,125,847	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
		شراء موجودات
984,216	4,686,593	الزيادة في الائتمان
(3610465)	(13,261,019)	الزيادة في الاستثمارات
(157736)	0	الزيادة في المدينون
4,375,604	20,568,199	
(1591619)	(11,993,773)	
(11970007)	41,132,074	التدفقات النقدية خلال السنة
55,492,088	43,522,081	رصيد الفترة السابقة
43,522,081	84,654,155	الرصيد اخر الفترة

ماجدة عبدالرضا طاهر
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

موسى احمد مخلوف
اعداد

مصرف بابل
محمود صبري حلف
مدير قسم الرقابة والتفتيش

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٦/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٦/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٥/٠٣/٣١ (الف دينار)
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	٢٣,١٥٤,٤٣٠	٤,٥٢٦,٩٩٢	٢,٦٣٦,٣٨٨
٤٦	إيرادات الاستثمار	٦٢,٥٥٣	.	٦٢,٥٥٤
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٢٥,٠٨٠	٢,٠٦٢	٢٨٨,٠٩٦
	المجموع	٢٣,٦٤٢,٠٦٣	٤,٥٢٩,٠٥٤	٢,٩٨٧,٠٣٨
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١٢,٨٣١,٢٢٥	١,٠٤٧,٣٥٩	١,٥٨٥,٨٥٤
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٣,٩٩٥,٥٠٩	٨٥٢,٣٥٨	٩٣٤,٩٨٢
٣٧	الاندثار	٣٦٥,٠٤٩	.	.
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٢٤,٣٠٩	١,٢٠٩,٨٨٧	٣٠,٨٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢١١	.	.
	المجموع	١٧,٨١٦,٣٠٣	٣,١٠٩,٦٠٤	٢,٥٥١,٦٣٦
	الأرباح المتحققة	٥,٨٢٥,٧٦٠	١,٤١٩,٤٥٠	٤٣٥,٤٠٢
	المجموع	٢٣,٦٤٢,٠٦٣	٤,٥٢٩,٠٥٤	٢,٩٨٧,٠٣٨

ملحجة عبدالرضا طاهر
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

مبساء احمد محفوظ
اعداد

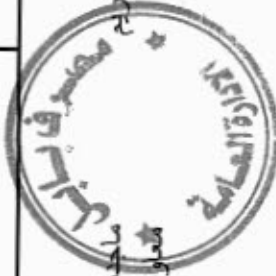
مصرف بابل
محمود صبري خفيف
مدير قسمه الرقابة والتفتيش

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بايل للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١ لغاية

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٥/١٢/٣١ لغاية ٢٠١٦/١/١ (الف دينار)
٤	الإيرادات		
٤٤	إيرادات المعاملات المصرفية	٤,٥٢٦,٩٩٢	٢٣,١٥٤,٤٣٠
٤٦	إيرادات الاستثمار	.	٦٢,٥٥٣
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٢,٠٦٢	٤٢٥,٠٨٠
	المجموع	٤,٥٢٩,٠٥٤	٢٣,٦٤٢,٠٦٣
٣	المصروفات		
٣٥-٣٤	مصروفات المعاملات المصرفية والتأمينية	١,٠٤٧,٣٥٩	١٢,٨٣١,٢٢٥
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٨٥٢,٣٥٨	٣,٩٩٥,٥٠٩
٣٧	الإندثار	.	٣٦٥,٠٤٩
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٢٠٩,٨٨٧	٦٢٤,٣٠٩
٣٩	المصروفات الأخرى	.	٢١١
	المجموع	٣,١٠٩,٦٠٤	١٧,٨١٦,٣٠٣
	الأرباح المتحققة	١,٤١٩,٤٥٠	٥,٨٢٥,٧٦٠
	المجموع	٤,٥٢٩,٠٥٤	٢٣,٦٤٢,٠٦٣

ميساء احمد محفوظ
أعداد

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات



ملكة عبدالرضا طاهر
معاون المدير المفوض

مصرف بايل
محمود مسرى خلف
مدير قسم الرقابة والتفتيش

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٦/٣/٣١ ومقارنتها
مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٦/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٥/١٢/٣١ (الف دينار)	رقم الحساب
١	<u>الموجودات</u>				
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	٦٦,١٧١,٨٦٣	٧٠,٨٥٨,٤٥٦	٧٠,١٩٩,٣٦١	
١٤	الائتمان النقدي	١٦٩,٩٤٠,٠٠٩	١٥٦,٦٧٩,٠٧٣	١٥٧,٨٥٠,٦٠٩	
١٥	الاستثمارات	١,٨٣٠,٥١٩	١,٨٣٠,٥١٩	١,٨٣٠,٥١٩	
١٦	المديون	٣٢٤,٦٧٠,٤٢٩	٥٢٤,٨٠٣,٢٢٦	٦٤٤,٨٥٩,٥٠٣	
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٤٣,٥٢٢,٠٨٢	٨٤,٦٥٤,١٥٥	٧٦,٥٧٢,١٤٨	
	المجموع	٣١٤,١٣٤,٩٨٥	٣٦٦,٨٢٥,٤٢٩	٣٧١,٣١٢,١٤٠	
	<u>المطلوبات</u>				
٢	رأس المال	١٧٨,٨٥٩,٢٧٣	٢٢٩,٨٥٩,٢٧٣	٢٢٩,٨٥٩,٢٧٣	
٢١	الاحتياطيات	٦,٤٣٢,٢٢٦	٦,٤٣٢,٢٢٥	٦,٤٣٢,٢٢٥	
٢٢	التخصيصات	١٣,٦٣٩,٠٤٣	١٣,٨٧٩,٦٣٨	١٣,٨٦٧,٠٢٤	
٢٤	قروض قصيرة الاجل	١٠٧,٦١١,٥٣٨	١٠٥,٥٧٢,٤٣٧	٩٩,٩٤٣,٥٠١	
٢٥	حسابات جارية وودائع الدائنين	٧,١٠٧,٥٠٣	٩,٧١٢,٤٠٦	١٥,٣٨٤,٣٥٧	
	المجموع	٣١٣,٦٩٩,٥٨٣	٣٦٥,٤٥٠,٩٧٩	٣٦٥,٤٨٦,٣٨٠	
		٤٣٥٤,٠٢	١٤١٩٤٠,٠	٥,٨٢٥,٧٦٠	
	المجموع	٣١٤,١٣٤,٩٨٥	٣٦٦,٨٢٥,٤٢٩	٣٧١,٣١٢,١٤٠	

ميساء احمد محفوظ
اعداد

مصرف بابل
محمود صبري خلف
مدير قسم الميزانية و التخطيط

مسرى منحت عبدالكريم
مدير الحسابات

مصرف بابل
مجلسة عبدالرضا
معاون المدير المفوض