

كشف التدفق النقدي كما في ٢٩/٣/٢٠١٢

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
نقص الاستثمارات	62,244,574.00
نقص الائتمان	23,876,444.00
زيادة حسابات جارية ودائع	53,320,961.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	139,441,979.00
الاستخدامات	
زيادة مدينون.	19,206,370.00-
زيادة موجودات ثابتة	410,635.00-
زيادة الدائون	1,941,578.00
زيادة الاحتياطيات والتخصيصات	6,535,093.00
مجموع الاستخدامات	11,140,334.00-
صافي التدفقات النقدية	128,301,645.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١١	457,387,463.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٣/٢٠١٢	585,689,108.00


 مدير الإدارة المالية
 ٢٠١٤/٥/١٤


 مدير المصروف

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٥٨٥,٦٨٩,١٠٨.٠٠	٤٥٧,٣٨٧,٤٦٣
١٥	الاستثمارات	١٢٣,٢٢٠,٥٠٦.٠٠	١٨٥,٤٦٥,٠٨٠
١٤			
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١,٦٨٥,٢٢٤.٠٠	٤,١٢٤,٠٤٢
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٠٧,٢٢٠,٣١٥.٠٠	١٢٨,٦٥٧,٩٤١
	مجموع الائتمان النقدي	١٠٨,٩٠٥,٥٣٩.٠٠	١٣٢,٧٨١,٩٨٣.٠٠
١٦	المدىــون	٦٧,٨٢٦,١٣٥.٠٠	٤٨,٦١٩,٧٦٥.٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثارات)	٣٤,٤٢٣,٦٨١.٠٠	٣٤,٠١٣,٠٤٦.٠٠
	مجموع الموجودات	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩.٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧.٠٠
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٢١,٧٨٢,٨٣٣.٠٠	١١٤,٥٩١,١٨٧
	المجمــوع	١,٠٤١,٨٤٧,٨٠٢.٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤.٠٠

مصرف بغداد
مدير الادارة المالية
٢٠١٢/٥/١٤

عز الدين كنعان الجلي
المدير المالي

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١١
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٩,٢٢٣.٠٠	٥٠٩,٢٢٣.٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٥٢,٦٨٩,٩٣٢.٠٠	٦٩٩,٣٦٨,٩٧١.٠٠
٢٦٣ عدا ٢٦٦	الدائنــــــــــــــــون	١٦,٦٩٣,٧٣٦.٠٠	١٤,٧٥٢,١٥٨.٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	٧٦٩,٣٩٢,٨٩١.٠٠	٧١٤,٦٣٠,٣٥٢.٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٣٧,٧٧٢,٠٧٨.٠٠	٣٠,٧٣٦,٩٨٥
	حقوق المساهمين	١٥٠,٦٧٢,٠٧٨.٠٠	١٤٣,٦٣٦,٩٨٥.٠٠
	مجموع المطلوبات	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩.٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧.٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٢١,٧٨٢,٨٣٣.٠٠	١١٤,٥٩١,١٨٧.٠٠
	المجمــــــــــــــــوع	١,٠٤١,٨٤٧,٨٠٢.٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤.٠٠


 مدير الشؤون المالية
 ٢٠١٤/٥/١٦


 مدير الفوض

مصرف بغداد (ش.م.خ) حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١٢
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٠,٨٤٥,٩٠١.٠٠	٤٨,٢٢٩,٦٩٨.٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٥١٤,٥٦٣.٠٠	٧,١٩٠,٠٥٨.٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٣,٣٦٠,٤٦٤.٠٠	٥٥,٤١٩,٧٥٦.٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩١٨,٣٨٤.٠٠	٨,٥٣٥,٣٩٠.٠٠
٣٧	الائتثار والاطفاءات	٧٢٩,٣١١.٠٠	٢,٨٢٢,٦١٢.٠٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣,٣٨٥,١٢٨.٠٠	١٦,٣٣٢,٤٢٣.٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦,٠٣٢,٨٢٣.٠٠	٢٧,٦٩٠,٤٢٥.٠٠
	فائض العمليات الجارية	٧,٣٢٧,٦٤١.٠٠	٢٧,٧٢٩,٣٣١.٠٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاقرى		٢٠٨,٤٣٥.٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية	-	١٠,٣٧٧.٠٠
٤٩-٤٣	الايرادات الاخرى	١٣,٩١٧.٠٠	١٩٨,٠٥٨.٠٠
	ينزل - المصروفات التحويلية والاقرى		٢,٩٦٢,٥٠١.٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٦٤,٣١٥.٠٠	٢,٦٦٣,٧٢٣.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٢,٦٤٠.٠٠	٢٩٨,٧٧٨.٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاقرى	٣٠٦,٩٥٥.٠٠	٢٤,٩٧٥,٢٦٥.٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٧,٠٣٤,٦٠٣.٠٠	٢٤,٩٧٥,٢٦٥.٠٠

مدير الادارة المالية
٢٠١٤/٥/١٤

مدير المصروف