

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٢

| أسم الحساب | |
|-----------------------------------|-------------------|
| فائض النشاط | 13,356,912,899.73 |
| الموارد | |
| زيادة الاستثمارات | 126,666,653.00- |
| نقص الائتمان | 24,785,971.00 |
| زيادة حسابات جارية ودائع | 38,641,398.00 |
| زيادة رأس المال | - |
| مجموع الموارد | 63,239,284.00- |
| الاستخدامات | |
| زيادة المدينون | 470,326.00- |
| زيادة موجودات ثابتة | 967,154.00- |
| زيادة الدائون | 3,904,843.00 |
| زيادة الاحتياطيات والتخصيصات | 13,151,161.00 |
| مجموع الاستخدامات | 15,618,524.00 |
| صافي التدفقات النقدية | 47,620,760.00- |
| يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/١٢/٢٠١١ | 457,387,463.00 |
| رصيد النقد كما في ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | 409,766,703.00 |
| | |
| | |

مصرف بغداد
الإدارة العامة
الإدارة المالية
مدير الشؤون المالية
٢٠١٤/٨/١٧

مصرف بغداد
ش. د. ع.
مكتب المدير المالي
المدير المالي
٢٠١٤/٨/١٤

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | ٣١/١٢/٢٠١١ |
|---------------------|--|----------------------|----------------|
| ٢ | المطلوبات | | |
| | المطلوبات المتداولة | | |
| ٢٢ | التخصيصات | ٥٠٩,٢٢٢,٨٨٤.٠٠ | ٥٠٩,٢٢٣.٠٠ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٧٣٨,٠١٠,٣٦٩,٤٠٢.٨٩ | ٦٩٩,٣٦٨,٩٧١.٠٠ |
| ٢٦٦ و ٢٦٣ | الدائنون | ١٨,٦٥٧,٠٠١,٤٩٧.٣٥ | ١٤,٧٥٢,١٥٨.٠٠ |
| | مجموع المطلوبات المتداولة | ٧٥٧,١٧٦,٥٩٣,٧٨٤.٢٤ | ٧١٤,٦٣٠,٣٥٢.٠٠ |
| | المطلوبات الثابتة | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | ١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠ |
| ٢١٤-٢١٢ | الاحتياطيات | ٤٣,٨٨٨,١٤٧,٠٩١.٨٧ | ٣٠,٧٣٦,٩٨٥ |
| | حقوق المساهمين | ١٥٦,٧٨٨,١٤٧,٠٩١.٨٧ | ١٤٣,٦٣٦,٩٨٥.٠٠ |
| | مجموع المطلوبات | ٩١٣,٩٦٤,٧٤٠,٨٧٦.١١ | ٨٥٨,٣٦٧,٣٣٧.٠٠ |
| ٢٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ٢٩٢١ | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل | ١٤٠,٤٤٩,٦٧٨,٧٠٩.٦٤ | ١١٤,٥٩١,١٨٧.٠٠ |
| | المجموع | ١,٠٥٤,٤١٤,٤١٩,٥٨٥.٧٤ | ٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤.٠٠ |



 مدير الادارة العامة للمالية
 ٢٠١٤ / ١٨ / ١٧



 المصرف بـقـداده
 ش.م.خ
 ٢٠١٤ / ١٨ / ١٤
 المدير المعروض

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٢

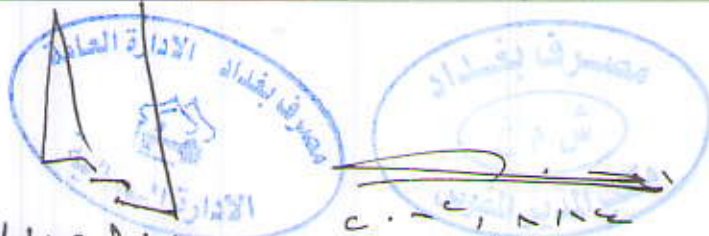
| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | ٣١/١٢/٢٠١١ |
|---------------------|---|----------------------|----------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات المتداولة | | |
| ١٨ | النقود (في الصندوق ولدى المصارف) | ٤٠٩,٧٦٦,٧٠٣,٤٩١.٧٧ | ٤٥٧,٣٨٧,٤٦٣ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٣١٢,١٣١,٧٣٣,٣٩٤.١٢ | ١٨٥,٤٦٥,٠٨٠ |
| ١٤ | | | |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة | ٨,٦٣١,٠١٩,١٧٨.٠٠ | ٤,١٢٤,٠٤٢ |
| ١٤٤ عدا | القروض والتسليفات | ٩٩,٣٦٤,٩٩٢,٧٣٧.٥٥ | ١٢٨,٦٥٧,٩٤١ |
| | مجموع الائتمان النقدي | ١٠٧,٩٩٦,٠١١,٩١٥.٥٥ | ١٣٢,٧٨١,٩٨٣.٠٠ |
| ١٦ | المدىــــــــــــــــون | ٤٩,٠٩٠,٠٩١,٨١٢.٨٩ | ٤٨,٦١٩,٧٦٥.٠٠ |
| ١٢-١١ | الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثارات) | ٣٤,٩٨٠,٢٠٠,٢٦١.٧٧ | ٣٤,٠١٣,٠٤٦.٠٠ |
| | مجموع الموجودات | ٩١٣,٩٦٤,٧٤٠,٨٧٦.١٠ | ٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧.٠٠ |
| ١٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ١٩٢١ | التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل | ١٤٠,٤٤٩,٦٧٨,٧٠٩.٦٤ | ١١٤,٥٩١,١٨٧ |
| | المجمــــــــــــــــوع | ١,٠٥٤,٤١٤,٤١٩,٥٨٥.٧٤ | ٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤.٠٠ |

مصرف بغداد الادارة العامة
 الادارة المالية
 مدير الزوار المالي
 ٢٠١٤/١٨/١٧
 مدير المعوض
 ٢٠١٤/١٨/١٤

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | ٣١/١٢/٢٠١١ |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| ٤٣ | ايرادات النشاط الخدمي | | |
| ٤٤ | ايرادات العمليات المصرفية | ٢٢,٧٩٤,٩٩٣,٧٤١.١٠ | ٤٨,٢٢٩,٦٩٨.٠٠ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمارات | ٦,٧٠٢,٢٧٧,٨٥٠.٣٨ | ٧,١٩٠,٠٥٨.٠٠ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٢٩,٤٩٧,٢٧١,٥٩١.٤٧ | ٥٥,٤١٩,٧٥٦.٠٠ |
| | ينزل - مصروفات النشاط الجاري | | |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٤,٣٣٨,٤٧٣,١٥٨.٧٦ | ٨,٥٣٥,٣٩٠.٠٠ |
| ٣٧ | الاندثار والاطفاءات | ١,٤٩٦,٣٧٥,٤٠٦.٤٠ | ٢,٨٢٢,٦١٢.٠٠ |
| ٣٣-٣١ | المصروفات الادارية | ٩,١٧٨,٢٩٤,٧٥٩.٠٢ | ١٦,٣٣٢,٤٢٣.٠٠ |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ١٥,٠١٣,١٤٣,٣٢٤.١٨ | ٢٧,٦٩٠,٤٢٥.٠٠ |
| | فائض العمليات الجارية | ١٤,٤٨٤,١٢٨,٢٦٧.٢٩ | ٢٧,٧٢٩,٣٣١.٠٠ |
| | تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى | | ٢٠٨,٤٣٥.٠٠ |
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | - | ١٠,٣٧٧.٠٠ |
| ٤٩-٤٣ | الايرادات الاخرى | ١١٨,٧٤٤,٤٢٧.٩٣ | ١٩٨,٠٥٨.٠٠ |
| | ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى | | ٢,٩٦٢,٥٠١.٠٠ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٨٢٨,٥٨٥,٠٧٣.٣٤ | ٢,٦٦٣,٧٢٣.٠٠ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٤١٧,٣٧٤,٧٢٢.١٤ | ٢٩٨,٧٧٨.٠٠ |
| | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ١,٢٤٥,٩٥٩,٧٩٥.٤٩ | ٢٤,٩٧٥,٢٦٥.٠٠ |
| | صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان | ١٣,٣٥٦,٩١٢,٨٩٩.٧٣ | ٢٤,٩٧٥,٢٦٥.٠٠ |



محمد الزور والمالي

٢٠١٢/٠٦/٣٠

الحمد الحصري

| كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٢ | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| أسم الحساب | |
| فائض النشاط | |
| الموارد | |
| 188,911,227.00- | زيادة الاستثمارات. |
| 909,527.00 | نقص الائتمان |
| 14,679,563.00- | نقص حسابات جارية ودائع |
| | زيادة رأس المال |
| 202,681,263.00- | مجموع الموارد |
| | الاستخدامات |
| 18,736,043.00 | زيادة المدينون. |
| 556,519.00- | زيادة موجودات ثابتة |
| 1,963,265.00 | زيادة الدائون |
| 6,616,069.00 | زيادة الاحتياطيات والتخصيصات |
| | |
| 26,758,858.00 | مجموع الاستخدامات |
| 175,922,405.00- | صافي التدفقات النقدية |
| 585,689,108.00 | يضاف رصيد النقد كما في ٢٩/٣/٢٠١٢ |
| 409,766,703.00 | رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٢ |
| | |
| | |

مصرف بغداد
 الادارة العامة
 الادارة العامة
 ٢٠١٤ / ١٨٧

مصرف بغداد
 ٢٠١٤
 المدير العام

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

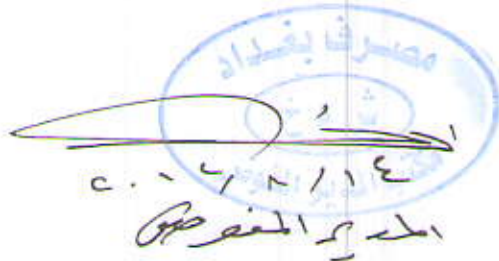
الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٢

| ٣٠/٠٦/٢١١ | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | الموجودات | ١ |
| | | الموجودات المتداولة | ١١ |
| ٥٥٤,٥٥٦,٠٠٧,٦٠١.٩٨ | ٤٠٩,٧٦٦,٧٠٣,٤٩١.٧٧ | النقد (في الصندوق ولدى المصارف) | ١٨ |
| ٧٥,٣٠٠,١١٦,١٤٦.٨٧ | ٣١٢,١٣١,٧٣٣,٣٩٤.١٢ | الاستثمارات | ١٥ |
| | | | ١٤ |
| ٩٨٠,٨٩٨,١٧٥ | ٨,٦٣١,٠١٩,١٧٨.٠٠ | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة | ١٤٤ |
| ١٥١,٠٠٠,٥٢٠,٤٧٦ | ٩٩,٣٦٤,٩٩٢,٧٣٧.٥٥ | القروض والتسليفات | ١٤٤ عدا |
| ١٥١,٩٨١,٤١٨,٦٥١ | ١٠٧,٩٩٦,٠١١,٩١٥.٥٥ | مجموع الائتمان النقدي | |
| ٤٨,٠٤٨,٠١٠,٧٤٠ | ٤٩,٠٩٠,٠٩١,٨١٢.٨٩ | المدينون | ١٦ |
| ٣٤,٨٣٩,٢٤٤,٦٤٦ | ٣٤,٩٨٠,٢٠٠,٢٦١.٧٧ | الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات) | ١٢-١١ |
| ٨٦٤,٧٢٤,٧٩٧,٧٨٦.٠٩ | ٩١٣,٩٦٤,٧٤٠,٨٧٦.١٠ | مجموع الموجودات | |
| | | الحسابات المتقابلة | ١٩ |
| | | التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية | ١٩٢١ |
| ١١٠,٢٧٩,٨٤٢,٧٤٤ | ١٤٠,٤٤٩,٦٧٨,٧٠٩.٦٤ | (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل | |
| ٩٧٥,٠٠٤,٦٤٠,٥٣٠ | ١,٠٥٤,٤١٤,٤١٩,٥٨٥.٧٤ | المجموع | |



 مدير الزوار والمالية

 ٢٠١٢/٨/١٧



 ٢٠١٢/٨/١٤

 المدير المفوض

حساب الازياح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | ٣٠/٣/٢٠١٢ |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| ٤٣ | ايرادات النشاط الخدمي | | |
| ٤٤ | ايرادات العمليات المصرفية | ٢٢,٧٩٤,٩٩٣,٧٤١.١٠ | ١٠,٨٤٥,٩٠١ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمارات | ٦,٧٠٢,٢٧٧,٨٥٠.٣٨ | ٢,٥١٤,٥٦٣ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٢٩,٤٩٧,٢٧١,٥٩١.٤٧ | ١٣,٣٦٠,٤٦٤ |
| | ينزل - مصروفات النشاط الجاري | | |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٤,٣٣٨,٤٧٣,١٥٨.٧٦ | ١,٩١٨,٣٨٤ |
| ٣٧ | الاندثار والاطفاءات | ١,٤٩٦,٣٧٥,٤٠٦.٤٠ | ٧٢٩,٣١١ |
| ٣٣-٣١ | المصروفات الادارية | ٩,١٧٨,٢٩٤,٧٥٩.٠٢ | ٣,٣٨٥,١٢٨ |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ١٥,٠١٣,١٤٣,٣٢٤.١٨ | ٦,٠٣٢,٨٢٣ |
| | فائض العمليات الجارية | ١٤,٤٨٤,١٢٨,٢٦٧.٢٩ | |
| | تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى | | |
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | - | |
| ٤٩-٤٣ | الايرادات الاخرى | ١١٨,٧٤٤,٤٢٧.٩٣ | ١٣,٩١٧ |
| | ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٨٢٨,٥٨٥,٠٧٣.٣٤ | ٢٦٤,٣١٥ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٤١٧,٣٧٤,٧٢٢.١٤ | ٤٢,٦٤٠ |
| | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ١,٢٤٥,٩٥٩,٧٩٥.٤٩ | ٣٠٦,٩٥٥ |
| | صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان | ١٣,٣٥٦,٩١٢,٨٩٩.٧٣ | ٧,٠٣٤,٦٠٣ |

مصرف بغداد
الادارة العامة
مدير الادارة العامة
٢٠١٤/٨/١٧

مصرف بغداد
٢٠١٤/٨/١٤
المدير المفوض

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١٢ | ٣٠/٠٦/٢٠١١ |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|
| ٢ | المطلوبات | | |
| | المطلوبات المتداولة | | |
| ٢٢ | التخصيصات | ٥٠٩,٢٢٢,٨٨٤.٠٠ | ٩,٢٢٢,٨٨٤ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٧٣٨,٠١٠,٣٦٩,٤٠٢.٨٩ | ٧٠٨,٢٧١,٩١٣,٥٥٧ |
| ٢٦٦ عدا ٢٦٣ | الدائــــــــــــــــون | ١٨,٦٥٧,٠٠١,٤٩٧.٣٥ | ١٩,٠٨٩,٤٤٩,٩٥٨ |
| | مجموع المطلوبات المتداولة | ٧٥٧,١٧٦,٥٩٣,٧٨٤.٢٤ | ٧٢٧,٣٧٠,٥٨٦,٤٠٠ |
| | المطلوبات الثابتة | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | ١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢١٤-٢١٢ | الاحتياطيات | ٤٣,٨٨٨,١٤٧,٠٩١.٨٧ | ٣٧,٣٥٤,٢١١,٣٨٦ |
| | حقوق المساهمين | ١٥٦,٧٨٨,١٤٧,٠٩١.٨٧ | ١٣٧,٣٥٤,٢١١,٣٨٦ |
| | مجموع المطلوبات | ٩١٣,٩٦٤,٧٤٠,٨٧٦.١١ | ٨٦٤,٧٢٤,٧٩٧,٧٨٦ |
| ٢٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ٢٩٢١ | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل | ١٤٠,٤٤٩,٦٧٨,٧٠٩.٦٤ | ١١٠,٢٧٩,٨٤٢,٧٤٤ |
| | المجمــــــــــــــــوع | ١,٠٥٤,٤١٤,٤١٩,٥٨٥.٧٤ | ٩٧٥,٠٠٤,٦٤٠,٥٣٠ |

مصرف بغداد
الادارة العامة
مدير الادارة والمالية
٢٠١٤/٨/١٧

مصرف بغداد
٢٠١٤/٨/١٤
المدير المعوض