

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٢	
	أسم الحساب
	فائض النشاط
	الموارد
362,848,777.00-	الاستثمارات
20,608,413.00	نقص الائتمان
348,899,224.00	زيادة حسابات جارية ودائع
	زيادة رأس المال
<b>6,658,860.00</b>	<b>مجموع الموارد</b>
	الاستخدامات
1,400,648.00	نقص المدينون.
197,655.00-	نقص موجودات ثابتة
227,661.00	زيادة الدائون
38,989,707.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
<b>40,420,361.00</b>	<b>مجموع الاستخدامات</b>
<b>47,079,221.00</b>	<b>صافي التدفقات النقدية</b>
444,569,168.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١١
491,648,389.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٢



صبر الزهرى بالله  
٢٠١٢/١١/١٤

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٢

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
الاستثمارات	265,778,335.00-
نقص الائتمان	11,344,588.00
نقص حسابات جارية ودائع	254,608,805.00
زيادة رأس المال	
<b>مجموع الموارد</b>	<b>175,058.00</b>
الاستخدامات	
نقص المدينون.	6,808,314.00-
موجودات ثابتة	595,858.00-
زيادة الدائون	5,942,686.00
زيادة الاحتياطيات والتخصيصات	35,547,354.00
<b>مجموع الاستخدامات</b>	<b>34,085,868.00</b>
<b>صافي التدفقات النقدية</b>	<b>34,260,926.00</b>
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	457,387,462.00
رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٠٩/٣٠/	491,648,388.00

عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العزيز  
 مدير المدير المفوض  
 مكتب المدير المفوض

مصرف بغداد الادارة العامة  
 الادارة المالية

عبد العزيز بن عبد العزيز  
 ٢٠١٢/٠٩/٣٠

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
زيادة الأستثمارات	139,111,682.00-
زيادة الائتمان	13,441,384.00-
نقص حسابات جارية ودائع	215,967,407.00
زيادة رأس المال	
<b>مجموع الموارد</b>	<b>63,414,341.00</b>
الاستخدامات	
نقص المدينون.	6,337,988.00-
نقص موجودات ثابتة	371,296.00
زيادة الدائون	2,037,843.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	22,396,193.00
<b>مجموع الاستخدامات</b>	<b>18,467,344.00</b>
<b>صافي التدفقات النقدية</b>	<b>81,881,685.00</b>
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٢	409,766,703.00
<b>رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠</b>	<b>491,648,388.00</b>

عبدالله بن محمد بن علي  
المدير المفوض



مدير الإدارة العامة  
٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف بغداد

( شركة مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما أيلول-١٢

٣٠/٦/٢٠١٢	٣٠/٩/٢٠١١	٣١/١٢/٢٠١١	٣٠/٩/٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
				الموجودات	١
				الموجودات المتداولة	١١
٤٠٩,٧٦٦,٧٠٤	٤٤٤,٥٦٩,١٦٨,٠٠٠	٤٥٧,٣٨٧,٤٦٣	٤٩١,٦٤٨,٣٨٩,٠٠٠	النقود ( في الصندوق ولدى المصارف )	١٨
٣١٢,١٣١,٧٣٣	٨٨,٣٩٤,٦٣٨,٠٠٠	١٨٥,٤٦٥,٠٨٠	٤٥١,٢٤٣,٤١٥,٠٠٠	الاستثمارات	١٥
					١٤
٨,٦٣١,٠١٩	٢,٨٢٢,٨٧٩	٤,١٢٤,٠٤٢	٩,٢٨٩,٠٠٤,٠٠٠	الاوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	١٤٤
٩٩,٣٦٤,٩٩٢	١٣٩,٢٢٢,٩٢٩	١٢٨,٦٥٧,٩٤١	١١٢,١٤٨,٣٩١,٠٠٠	القروض والتسليفات	١٤٤ عدا ١٤
١٠٧,٩٩٦,٠١١	١٤٢,٠٤٥,٨٠٨	١٣٢,٧٨١,٩٨٣,٠٠٠	١٢١,٤٣٧,٣٩٥,٠٠٠	مجموع الائتمان النقدي	
٤٩,٠٩٠,٠٩١	٥٦,٨٢٨,٧٢٧	٤٨,٦١٩,٧٦٥,٠٠٠	٥٥,٤٢٨,٠٧٩,٠٠٠	المدىــــــــــــــــون	١٦
٣٤,٩٨٠,٢٠٠	٣٤,٤١١,٢٤٩	٣٤,٠١٣,٠٤٦,٠٠٠	٣٤,٦٠٨,٩٠٤,٠٠٠	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الائتمانات)	١٢,١١
٩١٣,٩٦٤,٧٣٩	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠,٠٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠٠	١,١٥٤,٣٦٦,١٨٢,٠٠٠	مجموع الموجودات	
				الحسابات المتقابلة	١٩
				التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	١٩٢١
١٤٠,٤٤٩,٦٧٨	١١٨,٤٣٢,٠٤٥	١١٤,٥٩١,١٨٧	١٤٨,٦٣٤,٢٦٤,٠٠٠	( بعد تنزيل التامينات ) لها مقابل	
١,٠٥٤,٤١٤,٤١٧	٨٨٤,٦٨١,٦٣٥	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠٠	١,٣٠٣,٠٠٠,٤٤٦,٠٠٠	المجمــــــــــــــــوع	



عبد الأمير المذحقر  
مدير الفوض  
مصرف بغداد  
مكتب المدير الفوض

عبد الأمير المذحقر  
٩٠١٤١١١٤

الميزانية العامة - المطوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١١	٣٠/٩/٢٠١١	٣٠/٦/٢٠١٢
٢	المطوبات				
	المطوبات المتداولة				
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٢,٠٠	٥٠٩,٢٢٣,٠٠		٥٠٩,٢٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	٩٥٣,٩٧٧,٧٧٦,٠٠	٦٩٩,٣٦٨,٩٧١,٠٠	٦٠٥,٠٧٨,٥٥٢	٧٣٨,٠١٠,٣٦٩
٢٦٣	الدائنون	٢٠,٦٩٤,٨٤٤,٠٠	١٤,٧٥٢,١٥٨,٠٠	٢٠,٤٦٧,١٨٣	١٨,٦٥٧,٠٠١
	مجموع المطوبات المتداولة	٩٩٢,١٨١,٨٤٢,٠٠	٧١٤,٦٣٠,٣٥٢,٠٠	٦٢٥,٥٤٥,٧٣٥	٧٥٧,١٧٦,٥٩٢
	المطوبات الثابتة				
٢١١	رأس المال المدفوع	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠
٢١٤	الاحتياطيات	٤٩,٢٨٤,٣٤٠,٠٠	٣٠,٧٣٦,٩٨٥	٢٧,٨٠٣,٨٥٥	٤٣,٨٨٨,١٤٧
	حقوق المساهمين	١٦٢,١٨٤,٣٤٠,٠٠	١٤٣,٦٣٦,٩٨٥,٠٠	١٤٠,٧٠٣,٨٥٥	١٥٦,٧٨٨,١٤٧
	مجموع المطوبات	١,١٥٤,٣٦٦,١٨٢,٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠	٩١٣,٩٦٤,٧٣٩
٢٩	الحسابات المتقابلة				
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٤٨,٦٣٤,٢٦٤,٠٠	١١٤,٥٩١,١٨٧,٠٠	١١٨,٤٣٢,٠٤٥	١٤٠,٤٤٩,٦٧٨
	المجموع	١,٣٠٣,٠٠٠,٤٤٦,٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠	٨٨٤,٦٨١,٦٣٥	١,٠٥٤,٤١٤,٤١٧

مصرف بغداد  
ش.م.خ  
مدير الموض

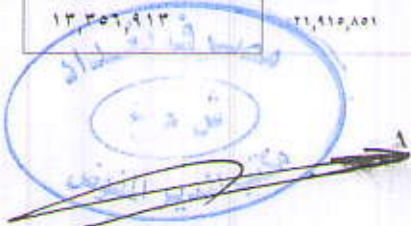
مدير الادارة  
١٤/١١/٢٠١٢

مصرف بغداد  
الادارة العامة  
الادارة المسائية

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

٣٠/٦/٢٠١٢	٢٠١١/١٢/٢٠١٠	٣١/١٢/٢٠١١	٣٠/٦/٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
				ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٢٢,٧٩٤,٩٩٣	٣٨٢٣٩٦٥	٤٨,٢٢٩,٦٩٨,٠٠	٣٥,٤٢٣,٥١٨,٠٠	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٦,٧٠٢,٢٧٧	٥٨,٢٤٣٩	٧,١٩٠,٠٥٨,٠٠	١١,٠٤٣,٢١٢,٠٠	ايرادات الاستثمارات	٤٦
٢٩,٤٩٧,٢٧٠	٤٤,٠٤٢,٠٧٤	٥٥,٤١٩,٧٥٦,٠٠	٤٦,٤٦٦,٧٣٠,٠٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
				ينزل - مصروفات النشاط الجاري	
٤,٣٣٨,٤٧٣	٦٧١٨٥٥٦	٨,٥٣٥,٣٩٠,٠٠	٧,٢٨١,٨٠٨,٠٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
١,٤٩٦,٣٧٥	٢٠٣٠٧٦٤	٢,٨٢٢,٦١٢,٠٠	٢,٢٧٢,١٢٠,٠٠	الاندثار والاطفاءات	٣٧
٩,١٧٨,٢٩٤	١١١٩٩٤٦٢	١٦,٣٣٢,٤٢٣,٠٠	١٣,٢٦٨,٧٧٨,٠٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
١٥,٠١٣,١٤٢	٢٠,٤٩٨,٧٨٤	٢٧,٦٩٠,٤٢٥,٠٠	٢٢,٨٢٢,٧٠٦,٠٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
١٤,٤٨٤,١٢٨	٢٣,٥٤٣,٢١٠	٢٧,٧٢٩,٣٣١,٠٠	٢٣,٦٤٤,٠٢٤,٠٠	فائض العمليات الجارية	
		٢٠٨,٤٣٥,٠٠		تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى	
		١٠,٣٧٧,٠٠	-	الايرادات التحويلية	٤٨
١١٨,٧٤٤	١٤٥٦٢٩	١٩٨,٠٥٨,٠٠	١٧٢,٢٦٣,٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩-٤٣
		٢,٩٦٢,٥٠١,٠٠		ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى	
٨٢٨,٥٨٥	١٥٣,٣٥٠	٢,٦٦٣,٧٢٣,٠٠	٨٥٣,٥٧٢,٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٤١٧,٣٧٤	٢٤٢٧١٨	٢٩٨,٧٧٨,٠٠	٣٩٢,٦٩٤,٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٢٤٥,٩٥٩	١,٧٧٢,٠٦٨	٢٤,٩٧٥,٢٦٥,٠٠	١,٢٤٦,٢٦٦,٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	
١٣,٣٥٦,٩١٣	٢١,٩١٥,٨٥١	٢٤,٩٧٥,٢٦٥,٠٠	٢٢,٥٧٠,٠٢١,٠٠	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمنان	



مدير المصروف  
م.م.خ



مدير الفرع

٥٠١٤/١١/١٤