

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما ايلول ٢٠١٦

٢
١
الت
رئيسي

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٧٠.٣٥٤	٩٢١.٠٨٤
١٥	الاستثمارات	٢٨٠.٢٦٧	٣١٣.٥٣٩
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢.٢٠٤	٢.٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٤٤.٥٥٩	٢٥٢.٥٥٣
	مجموع الائتمان النقدي	١٤٦.٧٦٣	٢٥٤.٧٥٧
١٦	المدنيون	١٥٤.٦٧٩	١١٤.١٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٥.٢٤٨	٥٧.٨٢٥
	مجموع الموجودات	١.٥٠٧.٣١١	١.٦٦١.٣٠٥
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٨٥.٧٢٨	٢٠٣.٤٧٦
	المجموع	١.٥٩٣.٠٣٩	١.٨٦٤.٧٨١

٢٠١٦/١١/٢٤
مصرف بغداد
مدير الفروع
بغداد

٢٠١٦/١١/٢٤
مدير الادارة المالية

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٤٩.٩٤٧	١٧.٧٤٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٧٥.٩٤١	١.٠١١.٧٣٨
٢٦٦ اعدا ٢٦٣	الدائنــــــــــــــــون	٣٩٣.٧٣٩	٣٢٧.٥٢٥
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.٢١٩.٦٢٧	١.٣٥٧.٠٠٧
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤.٢١٢	الاحتياطيات	٣٧.٦٨٤	٥٤.٢٩٨
	حقوق المساهمين	٢٨٧.٦٨٤	٣٠٤.٢٩٨
	مجموع المطلوبات	١.٥٠٧.٣١١	١.٦٦١.٣٠٥
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٨٥.٧٢٨	٢٠٣.٤٧٦
	المجمــــــــــــــــوع	١.٥٩٣.٠٣٩	١.٨٦٤.٧٨١

٢٠١٦ / ١١ / ٢٤
مدير الادارة العامة
مصرف بغداد

٢٠١٦ / ١١ / ٢٤
مدير الادارة العامة
مصرف بغداد

١ صفحة مستند

نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	من ٣٠/٩/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري	
٥٢.٤٧١	٤٤.٣٨٩	١١.٨٦٥	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٨.٩١٧	٥.٦٣٢	١.٧٥٣	ايرادات الاستثمارات	٤٦
٦١.٣٨٨	٥٠.٠٢١	١٣.٦١٨	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
			ينزل - مصروفات النشاط الجاري	
٧.٨٣٣	٦.٣٨٠	٢.٠٧٠	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٢.١٠١	١.٨٤٠	٦٠٢	الاندثار	٣٧
١٨.٨٢٠	١٨.٥٠٨	٦.٧٤٤	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٢٨.٧٥٤	٢٦.٧٢٨	٩.٤١٦	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
٣٢.٦٣٤	٢٣.٢٩٣	٤.٢٠٣	فائض العمليات الجارية	
			تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى	
			ايرادات التحويلية	٤٨
٩٣٣	٦٠١	٢٤٠	ايرادات الاخرى	٤٩.٤٣
			ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى	
٩٢٢	٣.٥١٤	٩٧٤	المصروفات التحويلية	٣٨
١.١٤٧	٦٥٤	١١٧	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٠.٦٩	٤.١٦٨	١٠.٩١	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
٣١.٤٩٨	١٩.٧٢٦	٣.٣٥٢	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	

٢٠١٦/١١/٢٣
مدير المصروفات
بإسناد حسام الدين تاركه

٢٠١٦/١١/٢٣
مدير الادارة العامة
بإسناد حسام الدين تاركه

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

30/09/2015

اسم الحساب		
فائض النشاط		
الموارد		
النقص الاستثمارات	33,272.00	
النقص الائتمان	107,994.00	
نقص حسابات جارية ودائع	235,797.00-	
زيادة رأس المال	-	
مجموع الموارد	94,531.00-	
الاستخدامات		
زيادة المدينون.	40,579.00-	
نقص موجودات ثابتة	2,577.00	
زيادة الدائون	66,214.00	
النقص الاحتياطات	16,614.00-	
الزيادة التخصيصات	32,203.00	
مجموع الاستخدامات	43,801.00	
صافي التدفقات النقدية	50,730.00-	
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٥	921,084.00	
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٦	870,354.00	

مدير مالي
١١/١١/٢٠١٦

١١/١١/٢٠١٦