


الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١١/٣/٣١
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٠/١٢/٣١


٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٩,٣٩٩,٩٠٤,٧٨١	١٩,٩٦٧,٠٠٥,٦٢٣	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
٢٨,١٤١,٥٣٨,٦٩٢	٢٧,٢٣٥,٢٠٨,٩٦٣	الائتمان النقدي	١٤
١,٨٥٦,٥١٠,٨٨٤	١,٨٥٧,٦٢٦,٧٧٠	الاستثمارات	١٥
١١,٤٥٣,٢٢٠,٧٥٧	٤,٦٩١,٧٣٠,٣٢٢	المدنيون	١٦
١٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نقد لدى البنك المركزي	١٨
٣٥,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	٦٠,٨٥٣,٤٨٤,٤٩٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٠٦,٦٠٥,٠٥٦,١٧١	المجموع	
		المطلوبات	٢
٥٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	٥٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧	رأس المال والاحتياطيات	٢١
١,٣٧٥,٠٣٩,٤٤٣	١,٩٠٤,٤٠٥,٩٥٩	التخصيصات	٢٢
١٣٦,٧٦١,٢١٠,٨٤٣	١٤٠,٨٨٤,٠٦٠,٥٥٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٢,٧٤٣,٣١٧,٦٢٨	٣,١٠٩,٦٧٦,٨١٦	الدائنون	٢٦
١٩٦,٢٤٢,٥٤٣,١٤٩	٢٠٥,٧٣١,٨٥٠,٤٧٦	الأرباح المتحققة	
٥,٠٠٠,٠٩٨,٤٢٨	٨٧٣,٢٠٥,٦٩٥		
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٠٦,٦٠٥,٠٥٦,١٧١	المجموع	



طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض


سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

حساب الإرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١١/٣/٣١
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
٤	الإيرادات	٢,١١٥,٥٩٢,٤٢٦	٢,٢٢٧,٤١٥,٢٣٤
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١,٢٢٢,١٦٤,٣٨٤	١,٥٩٠,٨٩٠,٤١١
٤٦	إيرادات الاستثمار	٨,٣٤٥,٤٥٣	١٠,٠٦٥,٦٢٢
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى		
	المجموع	٣,٣٤٦,١٠٢,٢٦٣	٣,٨٢٨,٣٧١,٢٦٧
٣	المصروفات	١,٨٧٥,٢٣٢,٥٣٧	١,٧٣٢,٦٠٩,٩٢٥
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٥٤٣,٠١٧,٣٦٩	٥٥٢,٥٤٦,٥٣٦
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية		
٣٧	الاندثار		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٤,٥٧٢,٤١٢	٤,٨١٨,٦٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٤,٢٥٠	
	المجموع	٢,٤٧٢,٨٩٦,٥٦٨	٢,٢٨٩,٩٧٥,٠٦١
	الأرباح المتحققة	٨٧٣,٢٠٥,٦٩٥	١,٥٣٨,٣٩٦,٢٠٦
	المجموع	٣,٣٤٦,١٠٢,٢٦٣	٣,٨٢٨,٣٧١,٢٦٧


طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض


سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

<u>٢٠١٠/٣/٣١</u>	<u>٢٠١١/٣/٣١</u>	
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	النقود في اول الفترة
-----	-----	<u>تضاف :</u>
		الزيادة في التخصيصات و الاحتياطات
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
١,٨٤٦,٧٣٥,٨٤٣	(١,٤٢٦,٧٦٥,٠٤٣)	الحسابات الجارية الدائنة
٥,٥٤٠,٢٢٧,٩٢٩	(٧٣٥,٠٦٣,٨٤٧)	الودائع الثابتة
١,٩٠٩,٦٣٨,٢١٩	٦,١٩١,٥٢٠,٥٣٩	حساب الادخار
٢٦٥,٦٤٢,٠٦٠	٩٣,١٥٨,٠٦٢	الودائع الاخرى
٣,٣٧٦,٢٢٢,٧٧٢	١,٢٣٩,٥٦٤,٨٨٣	الدائنون
١٢,٩٣٨,٤٦٦,٨٢٣	٥,٣٦٢,٤١٤,٥٩٤	
١٤١,٢٣٤,٣٠٨,٠٨٠	١٤٥,٧٥٣,٨٨١,٠٥٧	مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام
		<u>تطرح الاستخدامات</u>
٤٥٨,٢١٥,٠٠٠	(٢,٤٠٧,٦١٢,٥٠٠)	القروض
-----	(١,١١٥,٨٨٦)	الاستثمارات
(٣٠,٠٨٣,٦٤٢)	(٥٦٧,١٠٠,٨٤٢)	الموجودات
٢٥٩,٩٠٩,٣٠٨	١,٤٣٧,٤٤٢,٢٢٩	الحسابات الجارية المدينة
(٤,٠١٥,٥٠٠,٠٠٠)	١,٨٧٦,٥٠٠,٠٠٠	الاوراق التجارية
(٣,٨٢٢,٠٢٠,٢٤٠)	٦,٧٦١,٤٩٠,٤٣٥	المدينون
٧,١٤٩,٤٧٩,٥٧٤	٧,٠٩٩,٦٠٣,٤٣٦	
١٣٤,٠٨٤,٨٢٨,٥٠٦	١٥٢,٨٥٣,٤٨٤,٤٩٣	النقود نهاية الفترة

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

