

# الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في

٢٠١١/٦/٣٠

ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	النقود ( في الصندوق ولدى المصارف )	١٥٢,٣٢١,٤٢٢,٤٠٦	١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣
١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٢,٠٣٩,٤٣٣,١٨٢	١,٨٥٦,٥١٠,٨٨٤
١٤	الائتمان النقدي	١٥٤,٣٦١,٠٥٥,٥٨٨	١٤٢,٢٤٧,٩٧٧,٣٤٧
	اوراق تجارية مضمومة	٣٣,٩٩٢,٢٧٧,٧٧٧	١٧,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠
	قروض و سلف	٢٨,٢١٣,٨٣٨,٠٤٠	١٠,٧٦٩,٠٣٨,٦٩٢
١٦	المدينون	٦٢,٢٠٦,١١٥,٨١٧	٢٨,١٤١,٥٣٨,٦٩٢
	مجموع الموجودات	٢١,٧٦٥,٣١٠,٣٥٥	١١,٤٥٣,٢٢٠,٧٥٧
	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)	٢٣٨,٢٣٢,٤٨١,٧٦٠	١٨١,٨٤٢,٧٣٦,٧٩٦
	التزامات المصرف (الحسابات المتقابلة)	٢٤,١٤٣,٦٣٧,٩٥٢	١٩,٣٩٩,٩٠٤,٧٨١
١٩	مجموع الموجودات	٢٦٢,٤٧٦,١١٩,٧١٢	٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧
	المطلوبات	٤,٣٦٦,٢٢٧,٦٨٣	٥,١٣٦,٨٩٠,١٦٥
	المطلوبات المتداولة	٢٦٦,٨٤٢,٣٤٧,٣٩٥	٢٠٦,٣٧٩,٥٣١,٧٤٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٥٧,٠٣٣,٨٢٢,١٠٤	١٣٦,٧٦١,٢١٠,٨٤٣
٢٢	التخصيصات	٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٠٤,٤٠٥,٩٥٩
٢٦	الدائنون	٤٢,٦٣٦,٥١٧,٤٢٤	٢,٧٤٣,٣١٧,٦٢٨
	مجموع المطلوبات المتداولة	٢٠٠,٣٩٥,٣٣٩,٥٢٨	١٤١,٤٠٨,٩٣٤,٤٣٠
	حقوق المساهمين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١١	رأس المال	١٢,٠٨٠,٧٨٠,١٨٤	٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧
٢١٢	الاحتياطات	٦٢,٠٨٠,٧٨٠,١٨٤	٥٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٢,٤٧٦,١١٩,٧١٢	٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧
٢٩	التزامات الزبائن (الحسابات المتقابلة)	٤,٣٦٦,٢٢٧,٦٨٣	٥,١٣٦,٨٩٠,١٦٥
	مجموع المطلوبات	٢٦٦,٨٤٢,٣٤٧,٣٩٥	٢٠٦,٣٧٩,٥٣١,٧٤٢

\* ايضاح : المبلغ الوارد في حساب الدائنون في ٢٠١١/٦/٣٠ يتضمن ايداعات الاكثتاب في زيادة رأسمال المصرف

المدير المفوض  
طارق عبد الباقي عبود

مصرف بابل  
الارادة المأمنة

مدير الحسابات  
سجاد محسن عبود

# حساب الارباح و الخسائر لمصرف

ببابل كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة  
السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٦,١٤٤,٩٩٨,٤٤٠	٤,٦٠٠,١٧٩,١٣٠
٤٦	ايرادات الاستثمار	١,٦٦٥,٥٠٦,٤٩٧	٢,٦٣٢,٠٥٤,٧٩٥
	تطرح المصرفيات	٧,٨١٠,٥٠٤,٩٣٧	٧,٢٣٢,٢٣٣,٩٢٥
٣٤	مصرفيات العمليات المصرفية	٤,٢٧٧,٠٧٤,٠١٨	٣,٨٥٧,١٨٥,٣٢٥
٣٣-٣١	الاندثار مصرفيات الادارية	١,٢٤٣,٩٢٧,١٨٧	١,٠٣٣,٦٣٢,٣٤٠
	صافي العمليات تضاف :	٥,٥٢١,٠٠١,٢٠٥	٤,٨٩٠,٨١٧,٦٦٥
	ايرادات تحويلية	٢,٢٨٩,٥٠٣,٧٣٢	٢,٣٤١,٤١٦,٢٦٠
٤٨	ايرادات اخرى	١٢,٦٥١,٩٦٧	١٤,٠٩٥,٤٦٤
٤٩	تطرح	١٢,٦٥١,٩٦٧	١٤,٠٩٥,٤٦٤
٣٨	المصرفيات التحويلية	٥٤,٩٧٨,٤١٢	٥,٤٤٨,٢٠٠
٣٩	المصرفيات الاخرى	١٠٤,٢٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع	٥٥,٠٨٢,٦٦٢	٦,٩٤٨,٢٠٠
		٢,٢٤٧,٠٧٣,٠٣٧	٢,٣٤٨,٥٦٣,٥٢٤

المدير المفوض

طارق عبد الباقي عبود

مدير الحسابات

سعاد محسن عبد



## بيان التدفقات النقدية لمصرف بابل للفترة المنتهية

في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	النقد في بداية الفترة	١٨
-----	٢,٢٤٧,٠٧٣,٠٣٧	<u>تضاف مصادر</u>	٢١
-----	(١,١٧٩,٤٠٥,٩٥٩)	الاحتياطيات	٢٢
-----	١,٠٦٧,٦٦٧,٠٧٨	التخصيصات	
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤١,٤٥٩,١٣٣,٥٤١	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>	
١١,٧١٧,٠٢٣,٠٥٤	٢٠,٣١٣,٨٤٥,٢٧٦	الحسابات الجارية الدائنة	٢٥١
٤,١٩٦,٩٨٠,٩٠٩	٤,٠٠٧,٥٥٢,١٧٤	حسابات الادخار	٢٥٢
٥,٦٧٥,٤٤٩,٢١١	(٤,٢٥٠,٦١٨,٨٩٣)	حسابات الودائع	٢٥٣
٩٧١,٥٧٥,٧٨٧	٢٠١,٨٣٢,٧٠٤	حسابات الودائع الاخرى	٢٥٤ - ٢٥٦
٢,٢٤٣,٩٠٣,٥٠٥	٣٩,٨٩٣,١٩٩,٧٩٦	الدائنون	٢٦
٢٤,٨٠٤,٩٣٢,٤٦٦	٦٠,١٦٥,٨١١,٠٥٧		
١٥٣,١٠٠,٧٧٣,٧٢٣	٢٠١,٦٢٤,٩٤٤,٥٩٨	النقد المهيأة للاستخدام	
(٣٧٤,١٥٥,٠٠٠)	(١٩,٦٢٧,٣٩٣,٠٤٠)	<u>تطرح الاستخدامات</u>	
١٨٤,٨٥٩,٥٠٦	٦٨٦,٤٧٧,٧٧٧	القروض	١٤٢
(٧,٧١٣,٦٧٥,٠٠٠)	(١٥,٩٣٣,٣٠٠,٠٠٠)	الحسابات الجارية المدينة	١٤٣
(١٨٢,٥٤٤)	(١٨٣,١٢٢,٢٩٨)	الاوراق التجارية المخصومة	١٤٤
(١,٢١٧,٧٨٠,٧٤١)	(١٠,٣١٢,٠٨٩,٥٩٨)	الاستثمارات	١٥٢
(١,٩٣٦,٨٢٣,٥٦٢)	(٤,٧٤٣,٧٣٣,١٧١)	المدينون	١٦
(١١,٠٥٧,٧٥٧,٣٤١)	(٤٩,٣٠٣,٥٢٢,١٩٢)	الموجودات الثابتة	١١ و ١٢
١٤٢,٠٤٣,٠١٦,٣٨٢	١٥٢,٣٢١,٤٢٢,٤٠٦	مجموع الاستخدامات	
		النقد في نهاية الفترة	

المدير المفوض  
طارق عبد الباقي عبود

مطرفة بابل  
الادارة العامة

مدير الحسابات  
سعاد محسن عبد