

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٦/٣٠
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	٣٩٤٨٦٤٧٩٤٣٦	٢٩,٣٧٧,٨٦٩,٣٩٥
١٤	الائتمان النقدي	٥٥٩٢١٨٧٥٥٥٠	٥٤,٦٣٥,٠٥٤,٨١٢
١٥	الاستثمارات	٩,٤١٥,٢٤٤,١٨٠	٨,١٤١,٥٢٤,١٨٠
١٦	المدينون	٨٨٥٢,٠٨٥٩٧	٢,٦٣٥,٢٦,٥٢٢
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
		١٦٥٦٤٧٢٨٦٢٢١	٨٥,٠٢٣,٤٣٥,٤٦١
	المجموع	٣٤٨٩٤٩١٧٣٩٨٤	٣٠٩,٨٠٣,١٤٤,٣٧٠
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال والاحتياطيات	٧٨٤٢٧٥٢٤٨٧٧	١٠٦,٩٤٥,٧٢٤,٨٧٧
٢٢	التخصيصات	٤٧,١٥٦,٥٢٠,١	٢,٥٤٤,٩٥٤,٥٢٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٧٥٩,٣٦٩,٢٤٣٣	١٩٤,٠٢٠,٨٩٥,٩٣٢
٢٦	الدائنون	١,٩٨٦,٢٤١,٤٧٩	٦٥٧,٢٢٣,٧٥٩
	الأرباح المتحققة	٣٤٣٩٤٦٢٢٣٩٩٠	٣,٣٩٢٦,٠٩٩,٠٩٦
		٥٠,٠٢٩,٤٩٩,٩٩٤	٥,٨٧٧,٠٤٥,٢٧٤
	المجموع	٣٤٨٩٤٩١٧٣٩٨٤	٣٠٩,٨٠٣,١٤٤,٣٧٠

فاروق صالح نصيف
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
معاون المدير المفوض

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٠٦/٣٠ ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٠٣١١٨٤٣٣٧٣	٣١٧٢٤٦٦٢٤٧	٥٣٣٤٧٦٧٨٨٢
٤٦	إيرادات الاستثمار	١٠٧٥٠٨٢٦٥٦	٩٠٢٤٨٠٠٥٦	٢٢٦٤٥٥٥٢٢
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٩٦٩٧٩٧١٢	٤٧٠٥٩٠٢٦	٣٢٠٧٩٧٦٢
	المجموع	١١٤٨٣٩٠٥٧٤١	٤١٢٢٠٠٥٣٢٩	٧٦٣١٤٠٢٨٦٤
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٤٧١٧٦٠٥٠٩٠	٢١٠١٥٥٩١٤٧	٤٢٠٧٧٢٧٧٨٢
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	١٤٨٩٣٦١٦٩١	٨٣١٤١٩١٢٩	١٣٥٣٦٢٣٥٢٢
٣٧	الاندثار			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٣٩٨٨٩٦٦	٣٠٢٣٠٠٠٠	١١٥١٧٤٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى			
	المجموع	٦٤٨٠٩٥٥٧٤٧	٢٩٦٣٢٠٨٢٧٦	٥٦٧٦٥٢٥٨٠٤
	الأرباح المتحققة	٥٠٠٢٩٤٩٩٩٤	١١٥٨٧٩٧٠٥٧	١٩٥٤٨٧٧٠٦٠
	المجموع	١١٤٨٣٩٠٥٧٤١	٤١٢٢٠٠٥٣٢٩	٧٦٣١٤٠٢٨٦٤

فالأوق صالح نصيف
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
معاون المدير المفوض

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٦/٣٠

المبالغ ٢٠١٢/٦/٣٠	المبالغ ٢٠١٣/٦/٣٠	البيان
		<u>تضاف</u>
٥٣٣٤٧٦٧٨٨٢	١٠٣١١٨٤٣٣٧٣	ايرادات العمليات المصرفية
٢٢٦٤٥٥٥٢٢٠	١٠٧٥٠٨٢٦٥٦	ايرادات الاستثمار
٣٢٠٧٩٧٦٢	٩٦٩٧٩٧١٢	ايرادات اخرى
٧٦٣١٤٠٢٨٦٤	١١٤٨٣٩٠٥٧٤١	
---	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
---	(٤٥٩١٠٠٠٠٠٠)	الزيادة في رأس المال
١١٨٠٠٠٠٠٠	٢١٥٦٦١٠٦٧٣	الزيادة في الاحتياطات
(٢٠٠٠٣٨٦٣٤٠٣)	(١٨١١٧٢٠٣٤٩٩)	الزيادة في التخصيصات
٩٩٨٢٣٢١٢	٤٦٩٤٦٧٢٤٤٦	الزيادة في الودائع
(١٩٧٨٦٠٤٠١٩١)	٣٤١٤٣٠٧٩٦٢٠	الزيادة في الدائون
(١٢١٥٤٦٣٧٣٢٧)	٤٥٦٢٦٩٨٥٣٦١	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
٤٢٠٧٧٢٧٧٨٢	٤٧١٧٦٠٥٠٩٠	مصروفات العمليات المصرفية
١٣٥٣٦٢٣٥٢٢	١٤٨٩٣٦١٦٩١	المصروفات الادارية
١١٥١٧٤٥٠٠	٢٧٣٩٨٨٩٦٦	المصروفات الاخرى
(٥٦٧٦٥٢٥٨٠٤)	(٦٤٨٠٩٥٥٧٤٧)	
		<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
٢٧٣٨٧١١٦٠	١٠١٠٨٦١٠٠٤١	شراء موجودات
٦٦١٠٤٤٢٢٨٥	١٢٩٦٨٢٠٧٣٨	الزيادة في الاعتماد النقدي
---	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
(١٤٣٨٠٦٦٣٨٣٨)	٦٢١٦٧٤٨٠٧٥	الزيادة في العدينون
---	---	توزيع الارباح
٧٤٩٦٣٥٠٣٩٣	(١٨٥٢٢١٧٨٨٥٤)	
(١٠٣٣٤٨١٢٧٣٨)	٢٠٦٢٣٨٥٠٧٦٠	الفائض
١٤٧٨٢٨٥٨٨٦٤٦	٢١٥٠٢٣٤٣٥٤٦١	رصيد الفترة السابقة
١٣٧٤٩٣٧٧٥٩٠٨	٢٣٥٦٤٧٢٨٦٢٢١	الرصيد اخر الفترة

فاروق صالح نصيف
المدير المفوض



سعاد محسن عبد
معاون المدير المفوض