

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٩/٣٠
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	٤٢.١٣٧.٤٧٩.٣٥٩	٢٩.٣٧٧.٨٦٩.٣٩٥
١٤	الائتمان النقدي	١٤٤.٤١١.٥٤٧.٩٨٣	٥٤.٦٢٥.٠٥٤.٨١٢
١٥	الاستثمارات	٩.٠٤١.٥٢٤.١٨٠	٨.١٤١.٥٢٤.١٨٠
١٦	المدينون	٤.٤٥٠.٥٧٠.١١٦	٢.٦٣٥.٢٦٠.٥٢٢
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		٧٩.٦٤٧.٤٣٣.٥٩٠	٨٥.٠٢٣.٤٣٥.٤٦١
	المجموع	٣٢٩.٦٨٨.٥٥٤.٢٢٨	٣٠٩.٨٠٣.١٤٤.٣٧٠
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١٥٢.٣٥٤.٧٢٤.٨٧٧	١٠٦.٩٤٥.٧٢٤.٨٧٧
٢٢	التخصيصات	٢.٠١٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٥٤٤.٩٥٤.٥٢٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٦٠.٠٣١.٥٥٧.٢٧٤	١٩٤.٠٢٠.٨٩٥.٩٣٢
٢٦	الدائنون	٦.٣٣٣.٨١١.٥٦٩	٤١٤.٥٢٣.٧٥٩
		٣٢٠.٧٣٢.٠٩٣.٧٢٠	٢٩٣.٩٦٦.٩٩٠.٠٩٦
	الأرباح المتحققة	٨.٩٥٦.٤٦٠.٥٠٨	٥.٨٧٧.٠٤٥.٢٧٤
	المجموع	٣٢٩.٦٨٨.٥٥٤.٢٢٨	٣٠٩.٨٠٣.١٤٤.٣٧٠

طارق عبد الباقى
ع/ المدير المفوض



سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٣/٩/٣٠
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٧.٩٥٢.٤٨٧.٢٧٩	١٠.٣١١.٨٤٣.٣٧٣	١٠.٤٧٣.١٧٩.٤٩٤
٤٦	إيرادات الاستثمار	١.٥٤٦.٨٦٢.٧٥٦	١.٠٧٥.٠٨٢.٦٥٦	٣.٠٦٥.٣٢١.٨٢٠
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	١٤٧.٦٥٧.٢٠٨	٩٦.٩٧٩.٧١٢	٧٢.٤٠٠.٣٢٩
	المجموع	١٩.٦٤٧.٠٠٧.٢٤٣	١١.٤٨٣.٩٠٥.٧٤١	١٣.٦١٠.٩٠١.٦٤٣
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٧.٦١٦.٥٦٥.٧٥٩	٤.٧١٧.٦٠٥.٠٩٠	٦.١٢٥.٥٧٢.٢١٥
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٢.٦٠٣.٤٢٣.٠١٠	١.٤٨٩.٣٦١.٦٩١	٢.٠٧١.٦١٤.٨٦١
٣٧	الاندثار	-----	-----	٤.٠٠٠.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٧٠.٥٥٧.٩٦٦	٢٧٣.٩٨٨.٩٦٦	١٢٥.١٧٤.٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----	-----
	المجموع	١٠.٦٩٠.٥٤٦.٧٣٥	٦.٤٨٠.٩٥٥.٧٤٧	٨.٢٧٦.٣٦١.٥٧٦
	الأرباح المتحققة	٨.٩٥٦.٤٦٠.٥٠٨	٥.٠٠٢.٩٤٩.٩٩٤	٥.٣٨٤.٥٤٠.٠٦٧
	المجموع	١٩.٦٤٧.٠٠٧.٢٤٣	١١.٤٨٣.٩٠٥.٧٤١	١٣.٦١٠.٩٠١.٦٤٣

طارق عبد الباقى عبود
ع/ المدير المفوض

سعاد ملحق عبد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

المبالغ ٢٠١٢/٩/٣٠	المبالغ ٢٠١٣/٩/٣٠	البيان
		تضاف :
١٠.٤٧٣.١٧٩.٤٩٤	١٧.٩٥٢.٤٨٧.٢٧٩	ايرادات العمليات المصرفية
٣.٠٦٥.٣٢١.٨٢٠	١.٥٤٦.٨٦٢.٧٥٦	ايرادات الاستثمار
٧٢.٤٠٠.٣٢٩	١٤٧.٦٥٧.٢٠٨	ايرادات اخرى
١٣.٦١٠.٩٠١.٦٤٣	١٩.٦٤٧.٠٠٧.٢٤٣	
		تضاف المصادر الاخرى
---	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأس المال
---	(٤.٥٩١.٠٠٠.٠٠٠)	الزيادة في الاحتياطات
١١٨.٠٠٠.٠٠٠	(٥٣٢.٩٥٤.٥٢٨)	الزيادة في التخصيصات
(٢٦.١٩٢.٩١٤.٤٩٠)	(٣٣.٩٨٩.٣٣٨.٦٥٨)	الزيادة في الودائع
١٥٩.٨٢٥.٨٤٩	٤٢.٢٤٢.٥٣٦	الزيادة في الدائون
(٢٥.٩١٥.٠٨٨.٦٤١)	١٠.٩٢٨.٩٤٩.٣٥٠	
(١٢.٣٠٤.١٨٦.٩٩٨)	٣٠.٥٧٥.٩٥٦.٥٩٣	مجموع التمويل
		تنزل
٦.١٢٥.٥٧٢.٢١٥	٧.٦١٦.٥٦٥.٧٥٩	مصرفات العمليات المصرفية
٢.٠٧١.٦١٤.٨٦١	٢.٦٠٣.٤٢٣.٠١٠	المصرفات الادارية
١٢٥.١٧٤.٥٠٠	٤٧٠.٥٥٧.٩٦٦	المصرفات الاخرى
(٨.٣٢٦.٣٦١.٥٧٦)	(١٠.٦٩٠.٥٤٦.٧٣٥)	
		تنزل مدفوعات اخرى
١.٥٤٢.٦١٦.٣١٤	١٢.٧٥٩.٦٠٩.٩٦٤	شراء موجودات
٧.٢٣٢.٦٧٩.٧٣٧	٨٩.٧٨٦.٤٩٣.١٧١	الزيادة في الاعتماد النقدي
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
(١٥.٨٨٥.٨٥٢.٤٠٤)	١.٨١٥.٣٠٩.٥٩٤	الزيادة في المدينون
---	---	توزيع الارباح
٢.١١٠.٥٥٦.٣٥٣	(١٠.٥٢٦.٤١٢.٧٢٩)	
(١٨.٥١٩.٩٩٢.٢٢١)	(٨٥.٣٧٦.٠٠٢.٨٧١)	الفائض
١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	٢١٥.٠٢٣.٤٣٥.٤٦١	رصيد الفترة السابقة
١٢٩.٣٠٨.٥٩٦.٤٢٥	١٢٩.٦٤٧.٤٣٢.٥٩٠	الرصيد لآخر الفترة

طارق عبد الباقي عبود
ع/ المدير المفوض

سعد محسن عبد
مدير الحسابات