

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٤/٦/٣٠
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٣/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات	٤٦.٠٥٥.٧٢٠	٤٣.٠٥٢.٥٨١
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	١٩٠.٢٩٢.٦٣٢	١٩٤.٩٥٧.٠٦٥
١٤	الائتمان النقدي	٣.٠٧٩.٩٧٨	١٠.٥٢٥.٨١٨
١٥	الاستثمارات	١٥.٩٤٥.٨٨٤	٣.٥٢٧.٧١٢
١٦	المدينون	.	٤٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٨٩.٦٠٧.٠٣٨	٥٠.١٢٦.٦٨٨
	المجموع	٣٤٤.٩٨١.٢٥٢	٣٤٢.١٨٩.٨٦٤
٢	المطلوبات	١٥٧.٣٧٨.٤٤٩	١٥٧.٣٧٨.٤٥٠
٢١	رأس المال والاحتياطيات	٧.١٩١.٩٣٥	٤.٥٦٦.٢٢٩
٢٢	التخصيصات	١٦٩.٤٥٦.٥٨٩	١٧٤.٨٤٤.٠٨٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠.٧١٦.٠٦٥	٣٥٥.٠٢٣
٢٦	الدائنون	٣٤٤.٧٤٣.٠٣٨	٣٣٧.١٤٣.٧٩٠
	الأرباح المتحققة	٢٣٨.٢١٤	٥٠.٤٦٠.٧٤
	المجموع	٣٤٤.٩٨١.٢٥٢	٣٤٢.١٨٩.٨٦٤

زينة عبدالرضا كاظم
المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٤/٦/٣٠ ومقارنتها
مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٣/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٣/٠٦/٣٠ (الف دينار)
٤	الايـرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٥,٧٧٨,٣٩٩	٣,٧٢١,٠٩٤	١٠,٣١١,٨٤٣
٤٦	ايرادات الاستثمار	١,٠٤٢,٦٥٤	١,٠٤٢,٥٠٤	١,٠٧٥,٠٨٢
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى	٦,٣٩٣	٥,٧٠٨	٩٦,٩٨٠
	المجموع	٦,٨٢٧,٤٤٦	٤,٧٦٩,٣٠٦	١١,٤٨٣,٩٠٥
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٤,١٥١,٧٨٤	١,٩٩١,٨٩١	٤,٧١٧,٦٠٥
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢,٣٦٠,٣٢٩	١,٠٨٩,٤٨٠	١,٤٨٩,٣٦١
٣٧	الاندثار	.	.	.
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٧,١١٩	٤٣,٩٢٦	٢٧٣,٩٨٩
٣٩	المصروفات الاخرى	.	.	.
	المجموع	٦,٥٨٩,٢٣٢	٣,١٢٥,٢٩٧	٦,٤٨٠,٩٥٥
	الارباح المتحققة	٢٣٨,٢١٤	١,٦٤٤,٠٠٩	٥,٠٠٢,٩٥٠
	المجموع	٦,٨٢٧,٤٤٦	٤,٧٦٩,٣٠٦	١١,٤٨٣,٩٠٥

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى محمد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

2013/06/30 الف دينار	2014/06/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
10,311,843	5,778,399	ايرادات العمليات المصرفية
1,075,082	1,042,654	ايرادات الاستثمار
96,980	6,393	ايرادات اخرى
11,483,905	6,827,446	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
50,000,000	0	الزيادة في رأس المال
(4591000)	2,418,762	الزيادة في الاحتياطات
2,156,611	2,490,369	الزيادة في التخصيصات
(18117203)	(6447103)	الزيادة في الودائع
4,694,672	(270176)	الزيادة في الدائنون
34,143,080	(1808148)	
45,626,985	5,019,298	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
4,717,605	4,151,784	مصروفات العمليات المصرفية
1,489,361	2,360,329	المصروفات الادارية
273,989	77,119	المصروفات الاخرى
(6,480,955)	(6,589,232)	
		<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
10,108,610	6,569,241	شراء موجودات
1,296,820	134,370,648	الزيادة في الائتمان النقدي
900,000	(5,961,546)	الزيادة في الاستثمارات
6,216,748	7,093,876	الزيادة في المدينون
0		توزيع الارباح
(18,522,178)	(142,072,219)	
20,623,850	140,502,285	الفائض
215,023,435	90,228,531	رصيد الفترة السابقة
235,647,286	230,730,816	الرصيد اخر الفترة

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات