

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٤/٩/٣٠ ومقارنتها
مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٣/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات		
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	٧٠,٩٠٧,٠٧٦	٤٣,٠٥٢,٥٨١
١٤	الائتمان النقدي	١٨٣,٦٨٦,٢٣١	١٩٤,٩٥٧,٠٦٥
١٥	الاستثمارات	٣,٠٧٩,٩٧٨	١٠,٥٢٥,٨١٨
١٦	المدينون	٢٢,٩٣٢,٠٩٢	٣,٥٢٧,٧١٢
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	.	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
		٤٩,٨٤٠,٢١٨	٥٠,١٢٦,٦٨٨
	المجموع	٣٣٠,٤٤٥,٥٩٥	٣٤٢,١٨٩,٨٦٤
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١٥٧,٣٧٨,٤٤٩	١٥٧,٣٧٨,٤٥٠
٢٢	التخصيصات	٦,٦٩١,٩٣٤	٤,٥٦٦,٢٢٩
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٤٥,٥٢٩,١٩٧	١٧٤,٨٤٤,٠٨٨
٢٦	الدائنون	١٩,٩٥٤,٣٤٧	٣٥٥,٠٢٣
		٣٢٩,٥٥٣,٩٢٧	٣٣٧,١٤٣,٧٩٠
	الارباح المتحققة	٨٩١,٦٦٨	٥٠,٤٦٠,٧٤
	المجموع	٣٣٠,٤٤٥,٥٩٥	٣٤٢,١٨٩,٨٦٤

زينة عبدالرضا كاظم
المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٣/٠٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الايـرادات	١٠٠٠٤٤٠١٢	٥٠٧٧٨٠٣٩٩	١٧٠٩٥٢٠٤٨٧
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٠٠٤٢٠٦٥٤	١٠٠٤٢٠٦٥٤	١٠٥٤٦٠٨٦٣
٤٦	ايرادات الاستثمار	٦٠٤١١	٦٠٣٩٣	١٤٧٠٦٥٧
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	١١٠٠٩٣٠٧٧	٦٠٨٢٧٠٤٤٦	١٩٠٦٤٧٠٠٧
٣	المصروفات	٦٠٣١٧٠٦٦١	٤٠١٥١٠٧٨٤	٧٠٦١٦٠٥٦٥
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٠٧٧٢٠٤٢٨	٢٠٣٦٠٠٣٢٩	٢٠٦٠٣٠٤٢٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	١١١٠٣١٩	٧٧٠١١٩	٤٧٠٠٥٥٨
٣٨	المصروفات التحويلية	.	.	.
٣٩	المصروفات الاخرى	.	.	.
	المجموع	١٠٠٢٠١٠٤٠٨	٦٠٥٨٩٠٢٣٢	١٠٠٦٩٠٠٥٤٦
	الارباح المتحققة	٨٩١٠٦٦٩	٢٣٨٠٢١٤	٨٠٩٥٦٠٤٦١
	المجموع	١١٠٠٩٣٠٧٧	٦٠٨٢٧٠٤٤٦	١٩٠٦٤٧٠٠٧

رئيسة عبد الرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

2013/09/30 الف دينار	2014/09/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
17,952,487	10,044,012	ايرادات العمليات المصرفية
1,546,863	1,042,654	ايرادات الاستثمار
147,657	6,411	ايرادات اخرى
19,647,007	11,093,077	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
50,000,000	0	الزيادة في رأس المال
(4,591,000)	(5,023,725)	الزيادة في الاحتياطيات
(532,954)	(1,467,434)	الزيادة في التخصيصات
(33,989,338)	14,508,869	الزيادة في الودائع
42,241	(8,702,069)	الزيادة في الدائون
10,928,949	(684,359)	
30,575,956	10,408,718	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
7,616,565	6,317,661	مصروفات العمليات المصرفية
2,603,423	3,772,428	المصروفات الادارية
470,557	0	المصروفات الاخرى
(10,690,545)	(10,090,089)	
		<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
12,759,609	(26,725,096)	شراء موجودات
89,786,493	(39,213,774)	الزيادة في الائتمان النقدي
900,000	(5,961,546)	الزيادة في الاستثمارات
1,815,309	6,429,547	الزيادة في المدينون
0	0	توزيع الارباح
(105,261,411)	(65,470,869)	
(85,376,000)	(65,152,240)	الفائض
215,023,435	90,228,531	رصيد الفترة السابقة
129,647,433	25,076,291	الرصيد اخر الفترة

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى متحت
مدير الحسابات