

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٥/٣/٣١  
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٥/٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٤/٣/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات			
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	٦٥,١٨٧,٦٤٧	٦٦,١٧١,٨٦٣	٤٤,٤٧٧,١٣٤
١٤	الائتمان النقدي	١٧٣,٥٥٠,٥٥٧	١٦٩,٩٤٠,٠٩٢	١٩٤,٣٣٠,٤٣٣
١٥	الاستثمارات	١,٩٨٨,٢٥٥	١,٨٣٠,٥١٩	٣٠,٧٩,٩٧٨
١٦	المدينون	٢٨,٢٩٥,١٢٦	٣٢,٦٧٠,٤٢٩	١٠,٢٤٠,٨٧٧
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	٥٥,٤٩٢,٠٨٨	٤٣,٥٢٢,٠٨٢	٩٨,٤٦٣,٠٦٢
	المجموع	٣٢٤,٥١٣,٦٧٣	٣١٤,١٣٤,٩٨٥	٣٥٠,٥٩١,٤٨٤
٢	المطلوبات			
٢١	رأس المال والاحتياطيات	١٨٥,٢٩١,٤٩٨	١٨٥,٢٩١,٤٩٩	١٥٧,٣٧٨,٤٥٠
٢٢	التخصيصات	١٤,٣٥١,٨١٨	١٣,٦٣٩,٠٤٣	٤,٥٥٠,٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١١٦,٨٤٢,٥٧٢	١٠٧,٦٦١,٥٣٨	١٨١,٥٠٥,٠٨٠
٢٨ + ٢٦	الدائنون	٤,٥٥٩,٣٦٦	٧,١٠٧,٥٠٣	٥,٥١٣,٩٤٥
	الأرباح / العجز المتحقق	٣٢١,٠٤٥,٢٥٤	٣١٣,٦٩٩,٥٨٣	٣٤٨,٩٤٧,٤٧٥
	المجموع	٣٢٤,٥١٣,٦٧٣	٣١٤,١٣٤,٩٨٥	٣٥٠,٥٩١,٤٨٤

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٥/٣/٣١  
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٤/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٥/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٤/٠٣/٣١ (الف دينار)
٤	الاييرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٥,٩٧٩,٠٨٢	٢,٦٣٦,٣٨٨	٣,٧٢١,٠٩٤
٤٦	ايرادات الاستثمار	١١٨,٠٠٩	٢٨٨,٠٩٦	١٠,٤٢٥,٠٠٤
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			٥,٧٠٨
	المجموع	١٧,١٤٠,٢٦٣	٢,٩٨٧,٠٣٨	٤,٧٦٩,٣٠٦
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٧,٩٩١,٠١٤	١,٥٨٥,٨٥٤	١,٩٩١,٨٩١
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٨٥٧,٥١٧	٩٣٤,٩٨٢	١,٠٨٩,٤٨٠
٣٧	الاندثار	٤٥٨,٩٠٠	.	---
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٦٤,٤١٣	٣٠,٨٠٠	٤٣,٩٢٦
٣٩	المصروفات الاخرى	.	.	---
	المجموع	١٣,٦٧١,٨٤٤	٢,٥٥١,٦٣٦	٣,١٢٥,٢٩٧
	الارباح المتحققة	٣,٤٦٨,٤١٩	٤٣٥٤,٠٢	١٦٤٤,٠٠٩
	المجموع	١٧,١٤٠,٢٦٣	٢,٩٨٧,٠٣٨	٤,٧٦٩,٣٠٦

البند  
زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

2014/03/31 الف دينار	2015/03/31 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
3,721,094	2,636,388	ايرادات العمليات المصرفية
1,042,504	62,554	ايرادات الاستثمار
5,708	288,096	ايرادات اخرى
4,769,306	2,987,038	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
0	0	الزيادة في الاحتياطات
(16,229)	(712,775)	الزيادة في التخصيصات
6,660,992	(9,180,734)	الزيادة في الودائع
112,848	(920,281)	الزيادة في الدائنون
6,757,611	(10,813,790)	
11,526,917	(7,826,752)	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
1,991,891	1,585,854	مصرفات العمليات المصرفية
1,089,480	934,982	المصرفات الادارية
43,926	30,800	المصرفات الاخرى
(3,125,297)	2,551,636	
8,401,620	(10,378,388)	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
1,424,553	984,216	شراء موجودات
(626,632)	(3,610,465)	الزيادة في الائتمان
(7,445,840)	(157,736)	الزيادة في الاستثمارات
6,713,165	4,375,604	الزيادة في المدينون
65,246	(1,591,619)	
8,336,374	(11,970,007)	التدفقات النقدية خلال السنة
90,126,688	55,492,088	رصيد الفترة السابقة
98,463,062	43,522,081	الرصيد اخر الفترة

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات