

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٦/٩/٣٠ ومقارنتها مع  
نهاية السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٦/٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٧٤,٤٤٠,٧١٤	٨١,٦٥٠,٤٦٨	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٤٦,٣٥٧,٦٢٣	١٤٨,٩١٤,٠٨٨	الائتمان النقدي	١٤
١,٦٨٥,٥١٩	١,٧٨٨,٨١٤	الاستثمارات	١٥
٥٩,٦٤٢,٩٢٥	٤٠,١١٣,٩٤٨	المديون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)	١٨
٧٦,٥٧٢,١٤٩	١٠١,٦٦٨,٤٨١	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠	٣٧٤,١٣٥,٧٩٩	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٣٦,٨٥٩,٢٧٣	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٧,٨٦٤,٧٣٩	٤,٢٨٥,٣٨٧	الاحتياطيات	٢١
٢,٤٤١,٣٩٥	١٦,٠١٦,٢٦١	التخصيصات	٢٢
.	١,٠٠٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٩٩,٩٤٣,٥٠٠	٨٦,٥٠٤,٧٧٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
١١,٥٩٠,٠٢٣	١١,٨٠٦,٨٤٨	الدائنون	٢٦
٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠	٣٦٩,٦١٣,٢٧٤	الارباح المتحققة	
.	٤,٥٢٢,٥٢٥		
٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠	٣٧٤,١٣٥,٧٩٩	المجموع	

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مخرجت  
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ  
اعداد

مصرف بابل  
محمود صبري خلف  
مدير قسم الرقابة والتفتيش

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية  
٢٠١٦/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الايرادات	٦٠٠٤٤٤٨٠٦	١٥٠٦١٣٤١٣٤	٧٠٧٦٠٤٤٢١
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٦٠٠٠٢٩	٦٠٠٤٤٢	٦٢٠٥٥٤
٤٦	ايرادات الاستثمار	٣٠٠٠٢٤	٣٣٠٧٣٧	٢٨٦٠٤٧٩
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٦٠١٣٤٤٨٥٩	١٥٠٧٠٧٠٣١٣	٨٠١٠٩٠٤٥٤
٣	المصروفات	١٠٢٢٤٠٠٦٠	٤٠٠٢٢٠٢٢٤	٤٠٤٣٣٠١٢٤
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١٠٥٤٢٠٠٥٠	٣٠٤٨١٠٧٠٥	٢٠٨٢٦٠٥٥٥
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦٤٦٠١٩٦	٦٤٧٠٨٨٦	١٠٥٦٠-
٣٧	الاندثار	١٥٧٠٤١٢	١٠٨٦٠٠٦٢٩	٥٦٤٠٨٠٤
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠١٧٢٠٢٧٨	١٠١٧٢٠٣٤٤	
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	٤٠٧٤١٠٩٩٦	١١٠١٨٤٠٧٨٨	٧٠٨٢٢٠٩٢٣
	الارباح المتحققة	١٠٣٩٢٠٨٦٣	٤٠٥٢٢٠٥٢٥	٢٨٦٠٥٣١
	المجموع	٦٠١٣٤٤٨٥٩	١٥٠٧٠٧٠٣١٣	٨٠١٠٩٠٤٥٤

زينة عبد الرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

ميماء احمد محفوظ  
اعداد



## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

2015/09/30 الف دينار	2016/09/30 الف دينار	البيان
		<b>تضاف</b>
7,760,421	15,613,134	ايرادات العمليات المصرفية
62,554	60,442	ايرادات الاستثمار
286,479	33,737	ايرادات اخرى
8,109,454	15,707,313	
		<b>تضاف المصادر الاخرى</b>
79,859,273	20,140,727	الزيادة في رأس المال
(946,224)	(2,146,838)	الزيادة في الاحتياطات
6,677,491	2,646,835	الزيادة في التخصيصات
(6,376,941)	(35,977,733)	الزيادة في الودائع
(3,966,604)	1,458,668	الزيادة في الدائون
75,246,995	-(13,878,341)	
83,356,449	1,828,972	مجموع التمويل
		<b>تنزل</b>
4,433,124	4,022,224	مصرفات العمليات المصرفية والتأمينية
2,826,555	3,481,705	المصرفات الادارية
(1,560)	647,886	الاندثار
564,804	3,032,973	المصرفات الاخرى
(7,822,923)	(11,184,788)	
		<b>تنزل مدفوعات اخرى</b>
(2,835,161)	13,578,553	شراء موجودات
(18,872,367)	(15,899,776)	الزيادة في الانتمان النقدي
(1,249,459)	(41,705)	الزيادة في الاستثمارات
35,323,442	(18,141,586)	الزيادة في المدينون
3,468,418	4,522,525	توزيع الارباح
(15,834,873)	(15,981,989)	
59,698,653	(6,626,173)	الفائض
48,596,001	108,294,654	رصيد الفترة السابقة
108,294,654	101,668,481	الرصيد اخر الفترة

البيان

زينه عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مصري مكتب  
مدير الحسابات

ميساء احمد  
اعداد



مصرف ناصر  
محمود صبري خلف  
مدير قسم الرقابة والتفتيش