

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

2016/06/30 الف دينار	2017/06/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
9,568,328	9,369,621	ايرادات العمليات المصرفية
413	46,179	ايرادات الاستثمار
3,713	109,224	ايرادات اخرى
9,572,454	9,525,024	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
51,000,000	20,140,727	الزيادة في رأس المال
0	1,432,514	الزيادة في الاحتياطات
226,901	2,264,526	الزيادة في التخصيصات
-9,830,395	-45,411,222	الزيادة في الودائع
6,491,907	1,372,772	الزيادة في الدائنون
47,888,413	-20,200,683	
57,460,867	-10,675,659	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
2,798,164	1,451,872	مصروفات العمليات المصرفية
1,939,655	3,361,110	المصروفات الادارية
1,690	327	الاندثار
1,703,283	3,230,724	المصروفات الاخرى
(6442792)	8,044,033	
51,018,075	-18,719,692	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
14,831,479	94,678	شراء موجودات
-11,171,211	-7,580,651	الزيادة في الائتمان النقدي
0	-323,371	الزيادة في الاستثمارات
11,776,149	7,955,430	الزيادة في المدينون
3,129,662	1,480,991	توزيع الارباح
18,566,079	1,627,077	
32,451,996	-20,346,769	الفائض
48,596,001	81,047,997	رصيد الفترة السابقة
81,047,997	60,701,228	الرصيد اخر الفترة

زينه عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ  
اعداد



مصرف بابالبنجوين  
تسويق وخدمات  
٢٠١٧/٦/٣٠  
ذلال عبير العتيبي



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية  
٢٠١٧/٦/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ (الف دينار)
٤	الإيرادات	٣,٦٣٧,٨٩٩	٩,٣٦٩,٦٢١	٩,٥٦٨,٣٢٨
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	.	٤٦,١٧٩	٤١٣
٤٦	إيرادات الاستثمار	٤٩,١٤٣	١٠٩,٢٢٤	٣,٧١٣
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٣,٦٨٧,٠٤٢	٩,٥٢٥,٠٢٤	٩,٥٧٢,٤٥٤
٣	المصروفات	٨٥٩,٩١٩	١,٤٥١,٨٧٢	٢,٧٩٨,١٦٤
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١,٧٦٨,٧٥٧	٣,٣٦١,١١٠	١,٩٣٩,٦٥٥
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	٩,٣٩٤-	٣٢٧	١,٦٩٠
٣٧	الاندثار	١٧٢,٨١٥	٣,٢٢٩,٩٣٧	١,٧٠٣,٢١٧
٣٨	المصروفات التحويلية	.	٧٨٧	٦٦
٣٩	المصروفات الأخرى	٢,٧٩٢,٠٩٧	٨,٠٤٤,٠٣٣	٦,٤٤٢,٧٩٢
	المجموع	٨٩٤,٩٤٥	١,٤٨٠,٩٩١	٣,١٢٩,٦٦٢
	الأرباح المتحققة	٣,٦٨٧,٠٤٢	٩,٥٢٥,٠٢٤	٩,٥٧٢,٤٥٤
	المجموع			

زينة عبد الرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبد الكريم  
مدير الحسابات

ميساء احمد مخلوط  
أعداد



٢٠١٧ / ٧ / ٢٢

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثاني ومقارنته مع الفصل  
الاول لسنة ٢٠١٧

٢٠١٧/٠٣/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٧/٠٦/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الايـرادات	٤
٥,٧٣١,٧٢٢	٩,٣٦٩,٦٢١	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٤٦,١٧٩	٤٦,١٧٩	ايرادات الاستثمار	٤٦
٦٠,٠٨١	١٠٩,٢٢٤	ايرادات تحويلية واخرى	٤٩
٥,٨٣٧,٩٨٢	٩,٥٢٥,٠٢٤	المجموع	
		المصروفات	٣
٥٩١,٩٥٣	١,٤٥١,٨٧٢	مصروفات العمليات المصرفية	٣٥-٣٤
١,٥٩٢,٣٥٣	٣,٣٦١,١١٠	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
٩,٧٢١	٣٢٧	الاندثار	٣٧
٣,٠٥٧,١٢٢	٣,٢٢٩,٩٣٧	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٨٧	٧٨٧	المصروفات الاخرى	٣٩
٥,٢٥١,٩٣٦	٨,٠٤٤,٠٣٣	المجموع	
٥٨٦,٤٦	١,٤٨٠,٩٩١	الارباح المتحققة	
٥,٨٣٧,٩٨٢	٩,٥٢٥,٠٢٤	المجموع	

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ  
اعداد



الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠  
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٧/٠٦/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٨٠.٣٣٣.٣١٩	٨١.٧٤٢.١٣٦	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٤٦.٦٣٨.٣٥٦	١٤٧.١٢١.٨٣٩	الائتمان النقدي	١٤
١.٥٠٧.١٤٨	١.٥٠٧.١٤٨	الاستثمارات	١٥
٤٩.٣١١.٦٢٤	٥٥.٩٧٨.٤٧٣	المدنيون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)	١٨
٨٣.٦٨٣.٢٣٦	٦٠.٧٠١.٢٢٨	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٦١.٤٧٣.٦٨٣	٣٤٧.٠٥٠.٨٢٤	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال	٢١
٧.٨٦٤.٧٣٩	٧.٨٦٤.٧٣٩	الاحتياطيات	٢١
١٦.١١١.٢٤٠	١٦.١٢٩.٦١١	التخصيصات	٢٢
٥٣٧.٠٠٠	٨٥٠.٩٦٦	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٧٢.٥٦٦.٢٨٤	٥٦.٤٩٦.٣٣٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٥.٣٢٥.٤٥٠	١٤.٢٢٨.١٨٣	الدائنون	٢٦
٣٥٢.٤٠٤.٧١٣	٣٤٥.٥٦٩.٨٣٣	الارباح المتحققة	
٩.٠٦٨.٩٧٠	١.٤٨٠.٩٩١		
٣٦١.٤٧٣.٦٨٣	٣٤٧.٠٥٠.٨٢٤	المجموع	

ذالك عبد السلام  
٢٠١٧/٦/٣٠  
مصرف بابل الادارة العامة  
البنوك العراقية

مصرف بابل الادارة العامة  
زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم  
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ  
أعداد