

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٧/٩/٣٠ ومقارنتها مع
نهاية السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | ٢٠١٧/٠٩/٣٠ (الف دينار) | ٢٠١٦/١٢/٣١ (الف دينار) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ و ١٢ | الموجودات الثابتة | ٨٠,٦٦٠,٥٩١ | ٨٠,٣٣٣,٣١٩ |
| ١٤ | الائتمان النقدي | ١٤٨,١٣٦,٦٦٩ | ١٤٦,٦٣٨,٣٥٦ |
| ١٥ | الاستثمارات | ١,٥٠٧,١٤٨ | ١,٥٠٧,١٤٨ |
| ١٦ | المدينون | ٥٧,٢١٣,٢٠١ | ٤٩,٣١١,٦٢٤ |
| ١٨ | نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف | ٥٥,٣٧٠,٩١٣ | ٨٣,٦٨٣,٢٣٦ |
| | المجموع | ٣٤٢,٨٨٨,٥٢٢ | ٣٦١,٤٧٣,٦٨٣ |
| ٢ | المطلوبات | | |
| ٢١ | رأس المال | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢١ | الاحتياطيات | ٧,٨٦٤,٧٣٩ | ٧,٨٦٤,٧٣٩ |
| ٢٢ | التخصيصات | ١٦,١٢٩,٦١١ | ١٦,١١١,٢٤٠ |
| ٢٤ | قروض قصيرة الاجل | ١,٨٠٠,٠٠٠ | ٥٣٧,٠٠٠ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٥١,٩٣٣,٧٦٦ | ٧٢,٥٦٦,٢٨٤ |
| ٢٦ | الدائنون | ١٢,٦٣١,٨٩٣ | ٥,٣٢٥,٤٥٠ |
| | الارباح المتحققة | ٣٤٠,٣٦٠,٠٠٩ | ٣٥٢,٤٠٤,٧١٣ |
| | المجموع | ٣٤٢,٨٨٨,٥٢٢ | ٣٦١,٤٧٣,٦٨٣ |



محمد هاشم سامي
المدير المفوض

مسرى مدحت
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
اعداد



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٧/٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ (الف دينار) | من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ (الف دينار) | من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ (الف دينار) |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|
| ٤ | الإيرادات | ٣,٥٢٨,٣٠٥ | ١٢,٨٩٧,٩٢٦ | ١٥,٦١٣,١٣٤ |
| ٤٤ | إيرادات العمليات المصرفية | . | ٤٦,١٧٩ | ٦٠,٤٤٢ |
| ٤٦ | إيرادات الاستثمار | ١٠,٥١٨ | ١١٩,٧٤٢ | ٣٣,٧٣٧ |
| ٤٩ | إيرادات تحويلية وأخرى | | | |
| | المجموع | ٣,٥٣٨,٨٢٣ | ١٣,٠٦٣,٨٤٧ | ١٥,٧٠٧,٣١٣ |
| ٣ | المصروفات | ١,١٢٧,٦٥٠ | ٢,٥٧٩,٥٢٢ | ٤,٠٢٢,٢٢٤ |
| ٣٥-٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية | ١,٢٩٤,٩١٥ | ٤,٦٥٦,٠٢٥ | ٣,٤٨١,٧٠٥ |
| ٣٣-٣١ | المصروفات الإدارية | ٣٢٧- | . | ٦٤٧,٨٨٦ |
| ٣٧ | الاندثار | ٦٩,٠٦٣ | ٣,٢٩٩,٠٠٠ | ١,٨٦٠,٦٢٩ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | . | ٧٨٧ | ١,١٧٢,٣٤٤ |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | | | |
| | المجموع | ٢,٤٩١,٣٠١ | ١٠,٥٣٥,٣٣٤ | ١١,١٨٤,٧٨٨ |
| | الأرباح المتحققة | ١,٠٤٧,٥٢٢ | ٢,٥٢٨,٥١٣ | ٤,٥٢٢,٥٢٥ |
| | المجموع | ٣,٥٣٨,٨٢٣ | ١٣,٠٦٣,٨٤٧ | ١٥,٧٠٧,٣١٣ |



محمد هاشم سامي
المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
أعداد



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

| 2016/09/30 الف دينار | 2017/09/30 الف دينار | البيان |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | <u>تخصف</u> |
| 15,613,134 | 12,897,926 | ايرادات العمليات المصرفية |
| 60,442 | 46,179 | ايرادات الاستثمار |
| 33,737 | 119,742 | ايرادات اخرى |
| 15,707,313 | 13,063,847 | |
| | | <u>تضاف المصاريف الاخرى</u> |
| 20,140,727 | 0 | الزيادة في رأس المال |
| (21,468,38) | (3,579,352) | الزيادة في الاحتياطيات |
| 2,646,835 | 113,350 | الزيادة في التخصيصات |
| (35,977,733) | (29,406,320) | الزيادة في الودائع |
| 0 | 800,000 | الزيادة في القروض قصيرة الاجل |
| 1,458,668 | 825,045 | الزيادة في الدائنين |
| (13,878,341) | (31,247,277) | |
| 1,828,972 | (18,183,430) | مجموع التمويل |
| | | <u>تنزل</u> |
| 4,022,224 | 2,579,522 | مصرفات العمليات المصرفية التامينية |
| 3,481,705 | 4,656,025 | المصرفات الادارية |
| 647,886 | 0 | الانحدار |
| 0 | 3,299,000 | المصرفات التحويلية |
| 3,032,973 | 787 | المصرفات الاخرى |
| (11,184,788) | (10,535,334) | |
| | | <u>تنزل مدفوعات اخرى</u> |
| 13,578,553 | (989,877) | شراء موجودات |
| (15,899,776) | (777,419) | الزيادة في الائتمان النقدي |
| (41,705) | (281,666) | الزيادة في الاستثمارات |
| (18,141,586) | 17,099,253 | الزيادة في المدينين |
| 4,522,525 | 2,528,513 | توزيع الارباح |
| (15,981,989) | (17,578,804) | |
| (6,626,173) | (46,297,568) | الفائض |
| 108,294,654 | 101,668,481 | رصيد الفترة السابقة |
| 101,668,481 | 55,370,913 | الرصيد اخر الفترة |

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

مسرى مهنيتي
مدير الحسابات

ميساء احمد
اعداد

