

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١,٠٥٠,٦٣٠	٩٩٢,٤٠٩
١٥	الاستثمارات	٣٥٤,٤٢٨	٤٥٥,٠٢٢
١٤	الانتماء النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٣٠,٤٠٧	٢٢٦,٦٩٩
	مجموع الانتماء النقدي	٢٣٢,٦١١	٢٢٨,٩٠٤
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٠٦,٩٢١	٩٣,٧٥٣
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٩١٤	٥٧,٤١٨
	مجموع الموجودات	١,٨٠٢,٥٠٤	١,٨٢٧,٥٠٦
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجمــــــــــــــــوع	١,٨٠٢,٥٠٤	١,٨٢٧,٥٠٦

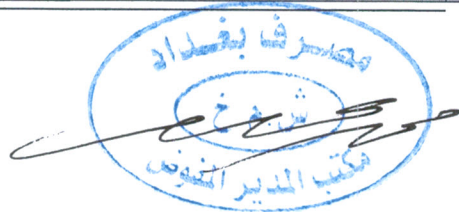
مصرف بغداد
ش.م.خ
مكتب المدير الفوض
عبد علي جابر

مصرف بغداد
لؤي قسطنطين
نائب مدير
العمليات والادارة العامة
٢٠١٥/٤

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٢٣,٦٥٤	٢٣,٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,١٥٢,٨٨٢	١,٤٩١,٥٩٩
٢٦٣ اعدا ٢٦٦	الدائنون	٣٢٢,٠١١	١٩,٨٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٤٩٨,٥٤٧	١,٥٣٥,٠٨٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٥٣,٩٥٧	٤٢,٤٢٠
	حقوق المساهمين	٣٠٣,٩٥٧	٢٩٢,٤٢٠
	مجموع المطلوبات	١,٨٠٢,٥٠٤	١,٨٢٧,٥٠٦
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٠	
	المجموع	١,٨٠٢,٥٠٤	١,٨٢٧,٥٠٦



محمد علي جابر



لؤي شواد عريز
لواء

نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٥	٣١/٠٣/٢٠١٤	٢٠١٤/١٢/٣١
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٦,٧٣٣	١٦,٥٩٠	٥٧,٠٥٨
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٣,٥٥٢	٤,٩٤٥	١٨,٢٠٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠,٢٨٥	٢١,٥٣٥	٧٥,٢٦٧
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٦٨٦	٣,٦٧٣	١٢,١٧٦
٣٧	الاندثار	٧١٤	٧١٧	٢,٨٨٩
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥,٠٧٤	٤,٨٧٦	٢٤,٩٤١
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨,٤٧٤	٩,٢٦٦	٤٠,٠٠٦
	فائض العمليات الجارية	١١,٨١١	١٢,٢٧٠	٣٥,٢٦١
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٩٠	٣١٠	٩٩٨
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى			
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٦٠	٥١٦	١,٣٤٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣٠	٤٤٠	٢,٠٦٥
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٠٩٠	٩٥٦	٣,٤١٢
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١١,١١١	١١,٦٢٤	٣٢,٨٤٧

مصرف بغداد
محمد عبد الجبار

مصرف بغداد
نوري شواد عزيز
قسم التخطيط والرقابة المالية
لور موركر

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٥

اسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
زيادة الاستثمارات	6,483.00-
نقص الائتمان	20,951.00
نقص حسابات جارية ودائع	281,214.00-
زيادة رأس المال	-
مجموع الموارد	266,746.00-
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	51,916.00-
زيادة موجودات ثابتة	1,035.00-
زيادة الدائون	298,273.00
زيادة الاحتياطيات	1,085.00
زيادة التخصيصات	5,291.00
مجموع الاستخدامات	251,698.00
صافي التدفقات النقدية	15,048.00-
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٤	1,065,678.00
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٥	1,050,630.00



محمد علي حبيب

