

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٦٩,٤٨١	٩٩٢,٤٠٩
١٥	الاستثمارات	٣٥٣,٥٧٢	٤٥٥,٠٢٢
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٣٤,٩٠٣	٢٢٦,٦٩٩
	مجموع الائتمان النقدي	٢٣٧,١٠٧	٢٢٨,٩٠٤
١٦	المدىــــــــــــــــون	١١٣,٨٢٩	٩٣,٧٥٣
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٧٤٠	٥٧,٤١٨
	مجموع الموجودات	١,٧٣١,٧٢٩	١,٨٢٧,٥٠٦
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٢١١,٨٧٦	
	المجمــــــــــــــــوع	١,٩٤٣,٦٠٥	



محمد علي جابر

مدير حسابات

مصرف بغداد (ش.م.خ) الميزانية العامة - المطلوبات

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨٠٠٥٨٧	٢٣٠٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠٠٧٠٠١٩٢	١٠٤٩١٠٥٩٩
٢٦٣١٤٢٦	الدائنون	٣٢٤٠٥٤٠	١٩٠٨٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	١٠٤١٣٠٣١٩	١٠٥٣٥٠٠٨٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٢١٤٠٢١٢	الاحتياطيات	٦٨٠٤١٠	٤٢٠٤٢٠
	حقوق المساهمين	٣١٨٠٤١٠	٢٩٢٠٤٢٠
	مجموع المطلوبات	١٠٧٣١٠٧٢٩	١٠٨٢٧٠٥٠٦
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٢١١٠٨٧٦	
	المجموع	١٠٩٤٣٠٦٠٥	١٠٨٢٧٠٥٠٦

محمد علي جابر

مدير العمليات
١٨/٤/٢٠١٥

نموذج (٥)

مصرف بغداد (ش. م. خ) حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/٣/٢٠١٥ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٥	٣٠/٦/٢٠١٥	٢٠١٤/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢١,٤٤٨	٣٨,١٨١	٢٩,٦٦٨
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٣,٠٨٧	٦,٦٣٩	٩,٦٥١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٤,٥٣٥	٤٤,٨٢٠	٣٩,٣١٩
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٨٤٠	٥,٥٢٦	٧,٢٤٠
٣٧	الاتدثار	٧٠٢	١,٤١٦	١,٤٥٧
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٤٤٨	١١,٥٢٣	١٢,١٥٩
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٩٩٠	١٨,٤٦٥	٢٠,٨٥٦
	فائض العمليات الجارية	١٤,٥٤٥	٢٦,٣٥٥	١٨,٤٦٣
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٣٣٤	٧٢٣	٥١١
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٨	٦٨٨	٦٤٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٤	٨٠٣	٧٦١
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٤٠٢	١,٤٩١	
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٤,٤٧٧	٢٥,٥٨٧	

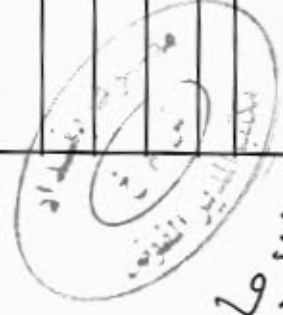


مدير مكتب

مدير مكتب
١٤٤٤/١١/١٥

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

اسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
النقص الاستثمارات	35,508.00
نقص الائتمان	40,035.00
نقص حسابات جارية ودائع	339,036.00-
زيادة رأس المال	-
مجموع الموارد	263,493.00-
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	19,305.00-
النقص موجودات ثابتة	36.00
زيادة الدائون	297,294.00
زيادة الاحتياطيات	9,612.00
زيادة التخصيصات	224.00
مجموع الاستخدامات	287,861.00
صافي التدفقات النقدية	24,368.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٤	945,113.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٥	969,481.00



محمد علي حازم

إدارة التدفق النقدي
١٨/١٤١٥