

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٢١,٠٨٤	٩٩٢,٤٠٩
١٥	الاستثمارات	٣١٣,٥٣٩	٤٥٥,٠٢٢
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٥
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	٢٥٢,٥٥٢	٢٢٦,٦٩٩
	مجموع الائتمان النقدي	٢٥٤,٧٥٦	٢٢٨,٩٠٤
١٦	المدينون	١١٤,٠٩٩	٩٣,٧٥٣
١٢,١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٨٢٥	٥٧,٤١٨
	مجموع الموجودات	١,٦٦١,٣٠٥	١,٨٢٧,٥٠٦
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٢٠٣,٤٧٦	
	المجموع	١,٨٦٤,٧٨١	١,٨٢٧,٥٠٦



محمد علي جبار
المدير المحفوظ



نوري فؤاد هريير
قسم التخطيط والإدارة المالية

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٧.٧٤٤	٢٣.٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠.١١.٧٣٨	١.٤٩١.٥٩٩
٢٦٣ و ٢٦٤	الدائنون	٣٢٧.٥٢٥	١٩.٨٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.٣٥٧.٠٠٧	١.٥٣٥.٠٨٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
٢١٤ و ٢١٢	الاحتياطيات	٥٤.٢٩٨	٤٢.٤٢٠
	حقوق المساهمين	٣٠.٤.٢٩٨	٢٩٢.٤٢٠
	مجموع المطلوبات	١.٦٦١.٣٠٥	١.٨٢٧.٥٠٦
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٢٠٣.٤٧٦	
	المجموع	١.٨٦٤.٧٨١	١.٨٢٧.٥٠٦



محمد علي جابر
المدير اعزف



نموذج (٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٩/٢٠١٥ إلى ٣٠/٩/٢٠١٥	٣٠/٩/٢٠١٥	٢٠١٤/٠٩/٣٠
	إيرادات النشاط الجاري			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٤,٢٩٠	٥٢,٤٧١	٤٢,٠٣٧
٤٦	إيرادات الاستثمارات	٢,٢٧٨	٨,٩١٧	١٣,١٤١
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	١٦,٥٦٨	٦١,٣٨٨	٥٥,١٧٨
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٣٠٧	٧,٨٣٣	٩,٨٨٢
٣٧	الائتثار	٦٨٥	٢,١٠١	٢,١٧٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٧,٣٥٩	١٨,٨٨٢	١٨,٦١٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٠,٣٥١	٢٨,٨١٦	٣٠,٦٦٥
	فائض العمليات الجارية	٦,٢١٧	٣٢,٥٧٢	٢٤,٥١٣
	تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الإيرادات الأخرى	٢٠٩	٩٣٢	٦٦٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧١	٨٥٩	٧٢٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٤٤	١,١٤٧	٨١١
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٥١٥	٢,٠٠٦	١,٥٣٦
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٥,٩١١	٣١,٤٩٨	٢٣,٦٤٦



محمد علي جبار



٢٠١٥/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

اسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
النقص الاستثمارات	42,236.00
زيادة الائتمان	945.00-
نقص حسابات جارية ودائع	341,689.00-
زيادة رأس المال	-
مجموع الموارد	300,398.00-
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	25,056.00-
زيادة موجودات ثابتة	445.00-
زيادة الدائون	302,248.00
النقص الاحتياطيات	10,550.00-
النقص التخصيصات	619.00-
مجموع الاستخدامات	265,578.00
صافي التدفقات النقدية	34,820.00-
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٤	955,904.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٥	921,084.00

مصدق
مدير مالي
٣٠/٩/٢٠١٥

مصدق
مدير مالي
٣٠/٩/٢٠١٥

مصدق
مدير مالي
٣٠/٩/٢٠١٥