

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حيزران-١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٦	٣١/١٢/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٠٩.٥٣٥	٨٧٠.٨٨٠
١٥	الاستثمارات	٢٨١.٥٠٨	٢٥٨.٨٣٨
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢.٢٠٤	٢.٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٧١.٤٧٨	٢٣٥.٧١٩
	مجموع الائتمان النقدي	١٧٣.٦٨٢	٢٣٧.٩٢٣
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٤٧.٣٤٩	١٢٥.٥٥٢
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الائثارات)	٥٥.٧٩٣	٥٦.٣٤٤
	مجموع الموجودات	١.٤٦٧.٨٦٧	١.٥٤٩.٥٣٧
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٩٠.٥٦٦	١٩٧.٥٩٢
	المجمــــــــــــــــوع	١.٥٥٨.٤٣٣	١.٧٤٧.١٢٩

مصرف بغداد
لؤي فؤاد عزيز
معاون المدير المفاوض

مصرف بغداد
البنك المركزي العراقي
القسم المالي والتخطيط
١٤٥٥

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٦	٣١/١٢/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٤٩.٩٤٧	٤٩.٩٤٧
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٤٣.٣٨٩	٨٩٧.٣١١
٢٦٣	الدائفون	٣٩٠.١٧٧	٣٢٦.١٥٨
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.١٨٣.٥١٣	١.٢٧٣.٤١٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٣٤.٣٥٤	٢٦.١٢١
	حقوق المساهمين	٢٨٤.٣٥٤	٢٧٦.١٢١
	مجموع المطلوبات	١.٤٦٧.٨٦٧	١.٥٤٩.٥٣٧
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٩٠.٥٦٦	١٩٧.٥٩٢
	المجموع	١.٥٥٨.٤٣٣	١.٧٤٧.١٢٩



نموذج (٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/٣/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦	٣٠/٦/٢٠١٦	٢٠١٥/٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٨٠,٠٨٧	٣٢,٥٢٤	٣٨,١٨١
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,١٥٧	٣,٨٧٩	٦,٦٣٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠٠,٢٤٤	٣٦,٤٠٣	٤٤,٨٢٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٣٣٢	٤,٣١٠	٥,٥٢٦
٣٧	الاندثار	٦١٩	١,٢٣٨	١,٤١٦
٣٣,٣١	المصروفات الادارية	٦,٦٩٤	١١,٧٦٤	١١,٥٢٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٦٤٥	١٧,٣١٢	١٨,٤٦٥
	فائض العمليات الجارية	١٠,٥٩٨	١٩,٠٩٠	٢٦,٣٥٥
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	١٣٢	٣٦١	٧٢٤
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥٠	٢,٥٤٠	٦٨٨
٣٩	المصروفات الاخرى	٦	٥٣٧	٨٠٣
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥٥٦	٣,٠٧٧	١,٤٩١
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٠,١٧٤	١٦,٣٧٤	٢٥,٥٨٨

مصرف بغداد
ش.م.خ
فكتبة السيد
لاستعداد
٢٥/٦/١٥

مدير العمليات
١٦/٨/١٧

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٦

30/06/2015

اسم الحساب		
فائض النشاط		
الموارد		
التقص الأستثمارات	72,064.00	
التقص الائتمان	63,425.00	
تقص حسابات جارية ودائع	326,803.00-	
زيادة رأس المال	-	
مجموع الموارد	191,314.00-	
الأستخدامات		
زيادة المدينون:	33,520.00-	
تقص موجودات ثابتة	1,947.00	
زيادة الدائون	65,637.00	
التقص الاحتياطات	34,056.00-	
الزيادة التخصيصات	31,360.00	
مجموع الأستخدامات	31,368.00	
صافي التدفقات النقدية	159,946.00-	
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٥	969,481.00	
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٦	809,535.00	

محاسب قبا بفسطاط
 محمد عبد الله
 ١٨/١١/١٧

دبراج محمد علي
 ١٨/١١/١٧