

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حيزيران ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٥٧١,٨٦٩	٦٠٢,٨٤٤
١٥	الاستثمارات	٣١٨,٨٢٠	٣٢٤,٨٩٨
١٤	الانتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١١١,٠٩٥	١٣٢,٦٠٣
	مجموع الانتمان النقدي	١١٣,٢٩٩	١٣٤,٨٠٧
١٦	المدِينُونَ	١٧٦,٨٣٧	١٦٥,١١٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الالدثارات)	٥٥,٠٢٨	٥٤,٧٨٦
	مجموع الموجودات	١,٢٣٥,٨٥٣	١,٢٨٢,٤٥٢
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٩,٣٣٢	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٨٥,١٨٥	١,٣٤٧,٣٠٧

مصرف بغداد
لواء خزائن

١٨/١٢/٢٠١٧

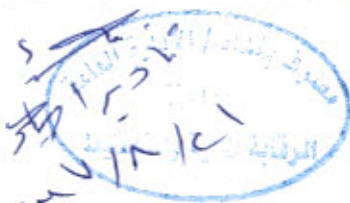
نموذج (٥)

مطابق

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/٣/٢٠١٧ ونغاية ٣٠/٦/٢٠١٧	٣٠/٦/٢٠١٧	٢٠١٦/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٩.٩٢٢	٢٥.٨٤٥	٣٢.٥٢٤
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢.٢٧١	٤.٠٧٢	٣.٨٧٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٢.١٩٣	٢٩.٩١٧	٣٦.٤٠٣
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١.٨٧٨	٣.٨٠٩	٤.٣١٠
٣٧	الاندثار	٥٧٣	١.١١٦	١.٢٣٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥.٧٤٧	١٠.٥٠٩	١١.٧٦٤
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨.١٩٨	١٥.٤٣٤	١٧.٣١٢
	فائض العمليات الجارية	٣.٩٩٤	١٤.٤٨٣	١٩.٠٩٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩.٤٣	الايرادات الاخرى	٢٠٢	٣٨٨	٣٦١
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١.١٧٩	١.٧٢٤	٢.٥٤٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦	٨١	٥٣٧
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١.١٨٥	١.٨٠٥	٣.٠٧٧
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٣.٠١١	١٣.٠٦٦	١٦.٣٧٤



لؤي محمد عزيز

لؤي محمد عزيز

6/30/2016		كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٧	
16,374.00		13,066.00	أسم الحساب
			فائض النشاط
			الموارد
72,064.00		37,312.00-	زيادة الاستثمارات
63,425.00		60,383.00	النقص الائتماني
326,803.00-		33,578.00	الزيادة حسابات جارية ودائع
			زيادة رأس المال
191,314.00-		56,649.00	مجموع الموارد
			الاستخدامات
33,520.00-		29,488.00-	زيادة المدينون.
1,947.00		765.00	النقص موجودات ثابتة
65,637.00		267,293.00-	نقص الدائون
34,056.00-		4,775.00-	نقص الاحتياطيات
31,360.00		6,476.00	زيادة التخصيصات
31,368.00		294,315.00-	مجموع الاستخدامات
159,946.00-		237,666.00-	صافي التدفقات النقدية
969,481.00		809,535.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٦
809,535.00		571,869.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٧

محترف بفساد
سوي فؤاد عزيز
معاون المدير التنفيذي
توقيع مدير

١٨/١٢
توقيع مدير