

## مصرف بغداد

( شركة مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما في شهر ايلول ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود ( في الصندوق ولدى المصارف )	٥٥١,١٥٣	٦٠٢,٨٤٤
١٥	الاستثمارات	٣٤٢,٦٠٢	٣٢٤,٨٩٨
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١١٢,٦٠٧	١٣٢,٦٠٣
	مجموع الائتمان النقدي	١١٤,٨١١	١٣٤,٨٠٧
١٦	المدينون	١٧٧,٧٣٢	١٦٥,١١٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة ( بعد تنزيل الاندثرات )	٥٩,٢٠١	٥٤,٧٨٦
	مجموع الموجودات	١,٢٤٥,٤٩٩	١,٢٨٢,٤٥٢
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات ) لها مقابل	٤٦,٠٠٦	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٩١,٥٠٥	١,٣٤٧,٣٠٧



## الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٨,٩٥٩	٥٦,٤٢٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٩٧,٠٦٥	٨٤٢,٤٣٣
٢٦٣ و ٢٦٤	الدائرون	١٠١,٧٢١	٨٩,١٦٦
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٥٧,٧٤٥	٩٨٨,٠٢٢
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤ و ٢١٢	الاحتياطيات	٣٧,٧٥٤	٤٤,٤٣٠
	حقوق المساهمين	٢٨٧,٧٥٤	٢٩٤,٤٣٠
	مجموع المطلوبات	١,٢٤٥,٤٩٩	١,٢٨٢,٤٥٢
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٤٦,٠٠٦	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٩١,٥٠٥	١,٣٤٧,٣٠٧

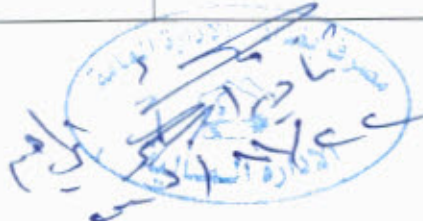


نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٩/٢٠١٧ الى ٣٠/٩/٢٠١٧	٣٠/٩/٢٠١٧	٢٠١٦/٠٩/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١١,٧٣٦	٣٧,٥٨١	٤٤,٣٨٩
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٦٦٦	٦,٧٣٨	٥,٦٣٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٤,٤٠٢	٤٤,٣١٩	٥٠,٠٢١
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩٦٤	٥,٧٧٣	٦,٣٨٠
٣٧	الاندثار	٣٤٧	١,٤٦٣	١,٨٤٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥,٥٨٨	١٦,٠٩٧	١٨,٥٠٨
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٨٩٩	٢٣,٣٣٣	٢٦,٧٢٨
	فائض العمليات الجارية	٦,٥٠٣	٢٠,٩٨٦	٢٣,٢٩٣
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٦٥	٦٥٣	٦٠١
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٩٦	٢,٤٢٠	٣,٥١٤
٣٩	المصروفات الاخرى	١٣	٩٤	٦٥٤
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٧٠٩	٢,٥١٤	٤,١٦٨
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٦,٠٥٩	١٩,١٢٥	١٩,٧٢٦



كشف التدفق النقدي

30/09/2016	30/09/2017	اسم الحساب
19,726.00	19,125.00	فائض النشاط
		الموارد
33,272.00	62,335.00-	زيادة الاستثمارات
107,994.00	31,952.00	التقصي الائتماني
235,797.00-	21,124.00	الزيادة حسابات جارية ودائع
		زيادة رأس المال
94,531.00	9,259.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
40,579.00-	23,052.00-	زيادة المدينون.
2,577.00	3,953.00-	زيادة موجودات ثابتة
66,214.00	292,018.00-	تقصي الدائرون
16,614.00-	70.00	زيادة الاحتياطيات
32,203.00	9,011.00	زيادة التخصيصات
43,801.00	309,942.00-	مجموع الاستخدامات
50,730.00-	319,201.00-	صافي التدفقات النقدية
921,084.00	870,354.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠
870,354.00	551,153.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠



Handwritten signature in blue ink.

