

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

2017/03/31 الف دينار	2018/03/31 الف دينار	البيان
		تضاف
5,731,722	3,112,044	ايرادات العمليات المصرفية
46,179	31,579	ايرادات الاستثمار
60,081	15	ايرادات اخرى
5,837,982	3,143,638	
		تضاف المصادر الاخرى
20,140,727	0	الزيادة في رأس المال
1,432,514	0	الزيادة في الاحتياطات
2,249,973	1,459,531	الزيادة في التخصيصات
(45,890,661)	(8,080,611)	الزيادة في الودائع
0	1,337,264	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
4,592,074	9,072,620	الزيادة في الدائون
(17,475,373)	3,788,804	
11,637,391	6,932,442	مجموع التمويل
		تنزل
591,953	634,185	مصرفات العمليات المصرفية
1,592,353	1,019,667	المصرفات الادارية
9,721	0	الاندثار
3,057,122	80,885	المصرفات التحويلية
787	0	المصرفات الاخرى
5,251,936	(1,734,737)	
(16,889,327)	5,197,705	تنزل مدفوعات اخرى
10,300,115	44,111,990	شراء موجودات
(10,783,062)	(31,800,942)	الزيادة في الائتمان النقدي
(266,657)	0	الزيادة في الاستثمارات
6,889,257	3,568,120	الزيادة في المدينون
(6,139,653)	(15,879,168)	
(23,028,980)	(10,681,463)	التدفقات النقدية خلال السنة
84,654,155	61,625,175	رصيد الفترة السابقة
61,625,175	50,943,712	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء أحمد محفوظ
المحاسب



نهال عبد اللطيف ياس

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٨/١/١ من لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ من لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ (الف دينار)
٤	الأيرادات			
٤٤	أيرادات العمليات المصرفية	٣,١١٢,٠٤٤	٣,١١٢,٠٤٤	٥,٧٣١,٧٢٢
٤٦	أيرادات الاستثمار	٣١,٥٧٩	٣١,٥٧٩	٤٦,١٧٩
٤٩	أيرادات تحويلية وأخرى	١٥	١٥	٦,٠٠٨١
	المجموع	٣,١٤٣,٦٣٨	٣,١٤٣,٦٣٨	٥,٨٣٧,٩٨٢
٣	المصروفات			
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٦٣٤,١٨٥	٦٣٤,١٨٥	٥٩١,٩٥٣
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	١,٠١٩,٦٦٧	١,٠١٩,٦٦٧	١,٥٩٢,٣٥٣
٣٧	الإنشاء	.	.	٩,٧٢١
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٠,٨٨٥	٨٠,٨٨٥	٣,٠٥٧,١٢٢
٣٩	المصروفات الأخرى	.	.	٧٨٧
	المجموع	١,٧٣٤,٧٣٧	١,٧٣٤,٧٣٧	٥,٢٥١,٩٣٦
	الأرباح المتحققة	١,٤٠٨,٩٠١	١,٤٠٨,٩٠١	٥٨٦,٠٤٦
	المجموع	٣,١٤٣,٦٣٨	٣,١٤٣,٦٣٨	٥,٨٣٧,٩٨٢

ميساء احمد محفوظ
المحاسب



محمد هاشم سامور
المدير المفوض

نهال عبد اللطيف ياس
١٤٣٩/٣/٣١

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
مقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٨/٣/٣١ و ٢٠١٧/٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٨/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات		
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	١٢٥,٢٧٠,٥٦١	١٢٧,٤٧٠,١٣٠
١٤	الائتمان النقدي	١١٢,٩٩٥,٠٦٩	١١٣,٤٣٣,٢٦٧
١٥	الاستثمارات المدينون	١,٥٠٧,١٤٨	١,٥٠٧,١٤٨
١٦	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)	٦٣,٢٦٠,٩٩٥	٦١,٩٥٩,١١٥
١٨	نقد في الصندوق ولدى المصارف	٥,٠٩٣,٧١٢	٤٢,١٥٢,٧٨٤
	المجموع	٣٥٣,٩٧٧,٤٨٥	٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٧,٨٦٤,٧٣٩	٧,٨٦٤,٧٣٩
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٨٩,١٤٢	١٧,٥٨٩,١٤٢
٢٤	قروض قصيرة الاجل	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع الدائنين	٥٢,١٣٧,٦٠٣	٤٨,٦٢٦,٢٠٠
٢٨-٢٦	الارباح المتحققة	٢٣,٣٧٧,١٠٠	١٥,٦٧٠,٤٨٠
	المجموع	٣٥٣,٩٧٧,٤٨٥	٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

بهاء عبد اللطيف ياس
المحاسب