

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١/٠٣/٢٠١٨

لا انت خبير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٦٦١,٩٢٨	٥٦٣,١٣١
١٥	الاستثمارات	١٧٢,٨٣٩	٢٨٢,١٧٤
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤	القروض والتسليفات	٩٠,١٩٨	١٠٤,٩٤٣
	مجموع الائتمان النقدي	٩٢,٤٠٢	١٠٧,١٤٧
١٦	المدينون	١٨٨,٨٩٨	١٧٤,٤٧٢
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٦٠,٦٧١	٦٠,٤١٤
	مجموع الموجودات	١,١٧٦,٧٣٨	١,١٨٧,٣٣٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٦,٩٢٣	٤٤,٧٨٧
	المجموع	١,٢٢٣,٦٦١	١,٢٣٢,١٢٥

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة الرقابة المالية والتخطيط

ناديا جبار
م. خ. م. خ

مصرف بغداد
المدير الفوض
باسم حسام الدين

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧٣.٨١٢	٧٣.٨٠٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٢٣.٧٨٨	٧٣٧.٤٢٣
٢٦٦ ٢٦٣	الدائنون	١.٤.٩٢٢	١.٣.٣٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩.٢.٥٢٢	٩١٤.٦٢٨
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤.٢١٦	٢٢.٧١٠
	حقوق المساهمين	٢٧٤.٢١٦	٢٧٢.٧١٠
	مجموع المطلوبات	١.١٧٦.٧٣٨	١.١٨٧.٣٣٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٤٦.٩٢٣	٤٤.٧٨٧
	المجموع	١.٢٢٣.٦٦١	١.٢٣٢.١٢٥



مصرف بغداد / الإدارة العامة
إدارة
الرقابة المالية والتخطيط
١٢/١٢/٢٠١٧
علاء الدين

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٧
	ايرادات النشاط الجاري		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٧,٧٤٢	١٥,٩٢٣
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٢٥٢	١,٨٠١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩,٩٩٤	١٧,٧٢٤
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٢٥١	١,٩٣٠
٣٧	الاندثار	٤٨٧	٥٤٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٣٣٧	٤,٧٦٢
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٠٧٥	٧,٢٣٥
	فائض العمليات الجارية	٢,٩١٩	١٠,٤٨٩
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	ايرادات التحويلية		
٤٩,٤٣	ايرادات الاخرى	٣١٦	١٨٦
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	١,١٨٤	٥٤٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦	٧٥
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٢١٠	٦٢٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٢,٠٢٥	١٠,٠٥٥



تاريخ: ١٥/٥/٢٠١٨
 مدير: [Signature]

كشف التدفق النقدي

31/03/2017	31/03/2018	اسم الحساب
10,055.00	2,025.00	فائض النشاط
5,670.00-	91,331.00	الموارد
103,437.00	32,115.00	نقص الاستثمارات
107,280.00-	61,256.00-	النقص الاكتمال
		نقص حسابات جارية ودائع
		زيادة رأس المال
9,513.00-	62,190.00	مجموع الموارد
		الاستخدامات
35,273.00-	17,022.00-	زيادة المدينون.
1,178.00	5,773.00-	زيادة موجودات ثابتة
204,636.00-	17,872.00-	نقص الدائون
1,939.00	2,112.00-	نقص الاحتياطيات
1,069.00-	17,389.00	زيادة التخصيصات
237,861.00-	25,390.00-	مجموع الاستخدامات
247,374.00-	36,800.00	صافي التدفقات النقدية
872,502.00	625,128.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٣/٣١
625,128.00	661,928.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١

مجلس في بغداد / الادارة العامة
ادارة
الرقابة المالية والتفصيلية

مختار في بغداد
مجلس في بغداد

مختار في بغداد
مجلس في بغداد
٢٠١٨/٣/٣١