

الميزانية العامة لمصرف بايبل كما هي في
٢٠١٨/٦/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات		
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	١٢٧,٨٩٩,٥٠٤	١٢٧,٤٧٠,١٣٠
١٤	الائتمان النقدي	١٠٦,٩٥٤,٨٦٣	١١٣,٤٣٣,٢٦٧
١٥	الاستثمارات	١,٥٠٧,١٤٨	١,٥٠٧,١٤٨
١٦	المدينون	١٠٣,٨٧٠,٣٦٣	٦١,٩٥٩,١١٥
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)	.	.
	نقد في الصندوق ولدى المصارف	٢٢,٧٦٤,٦٨٧	٤٢,١٥٢,٧٨٤
	المجموع	٣٦٢,٩٩٦,٥٦٥	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	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	٦٤,٧٧١,٩٧٧	٤٨,٦٢٦,٢٠٠
٢٨-٢٦	الدائنون	١٨,٤٠٦,٤٣٢	١٥,٦٧٠,٤٨٠
	الارباح المتحققة	٣٦١,١٣٢,٢٩٠	٣٤١,٤٥٠,٥٦١
		١,٨٦٤,٢٧٥	٥٠,٧١,٨٨٣
	المجموع	٣٦٢,٩٩٦,٥٦٥	٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثاني ومقارنته مع الفصل
الاول لسنة ٢٠١٨

٢٠١٨/٠٣/٣١ (الف دينار)	٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الايرادات	٤
٣,١١٢,٠٤٤	٥,٧٧٣,٩٣٩	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٣١,٥٧٩	٣١,٥٧٩	ايرادات الاستثمار	٤٦
١٥	٩,٠٢٣	ايرادات تحويلية واخرى	٤٩
٣,١٤٣,٦٣٨	٥,٨١٤,٥٤١	المجموع	
		المصروفات	٣
٦٣٤,١٨٥	١,٤٠٨,٣٣٨	مصروفات العمليات المصرفية	٣٥-٣٤
١٠,١٩,٦٦٧	٢,٣٦٣,٠٢٢	المصروفات الادارية	٣٣-٣١
.	.	الاندثار	٣٧
٨٠,٨٨٥	١٧٨,٥٥١	المصروفات التحويلية	٣٨
.	٣٥٥	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٧٣٤,٧٣٧	٢,٩٥٠,٢٦٦	المجموع	
١٤,٠٨٩,٠١	١,٨٦٤,٢٧٥	الارباح المتحققة	
٣,١٤٣,٦٣٨	٥,٨١٤,٥٤١	المجموع	

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ (الف دينار)
٤	الإيرادات	٢,٦٦١,٨٩٥	٥,٧٧٣,٩٣٩	٩,٣٦٩,٦٢١
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	.	٣١,٥٧٩	٤٦,١٧٩
٤٦	إيرادات الاستثمار	٩,٠٠٨	٩,٠٢٣	١٠,٩٢٢٤
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	٢,٦٧٠,٩٠٣	٥,٨١٤,٥٤١	٩,٥٢٥,٠٢٤
	المجموع			
٣	المصروفات	٧٧٤,١٥٣	١,٤٠٨,٣٣٨	١,٤٥١,٨٧٢
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١,٣٤٣,٣٥٥	٢,٣٦٣,٠٢٢	٣,٣٦١,٤٣٧
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	٩٧,٦٦٦	١٧٨,٥٥١	٣,٢٢٩,٩٣٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٥	٣٥٥	٧٨٧
٣٩	المصروفات الأخرى	٢,٢١٥,٥٢٩	٣,٩٥٠,٢٦٦	٨,٠٤٤,٠٣٣
	المجموع	٤٥٥,٣٧٤	١,٨٦٤,٢٧٥	١,٤٤٨,٠٩٩١
	الأرباح المتحققة	٢,٦٧٠,٩٠٣	٥,٨١٤,٥٤١	٩,٥٢٥,٠٢٤
	المجموع			

محمد هاشم
المدير المفوض



ميساء أحمد محفوظ
المحاسب



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

2017/06/30 الف دينار	2018/06/30 الف دينار	البيان
		تضاف
9,369,621	5,773,939	ايرادات العمليات المصرفية
46,179	31,579	ايرادات الاستثمار
109,224	9,023	ايرادات اخرى
9,525,024	5,814,541	
		تضاف المصادر الاخرى
20,140,727	0	الزيادة في رأس المال
1,432,514	0	الزيادة في الاحتياطات
2,264,526	1,459,531	الزيادة في التخصيصات
(45,411,222)	8,275,643	الزيادة في الودائع
0	1,649,034	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
1,372,772	4,178,249	الزيادة في الدائتورن
(20,200,683)	15,562,457	
-10,675,659	21,376,998	مجموع التمويل
		تنزل
1,451,872	1,408,338	مصرفوات العمليات المصرفية
3,361,110	2,363,022	المصرفوات الادارية
327	0	الاندثار
0	178,551	المصرفوات التحويلية
3,230,724	355	المصرفوات الاخرى
8,044,033	(3,950,266)	
(18,719,692)	17,426,732	تنزل مدفوعات اخرى
94,678	46,157,368	شراء موجودات
(7,580,651)	(40,166,976)	الزيادة في الائتمان النقدي
(323,371)	0	الزيادة في الاستثمارات
7,955,430	47,508,606	الزيادة في المدينون
1,480,991	1,864,275	توزيع الارباح
(1,627,077)	55,363,273	
(20,346,769)	(37,936,541)	الفائض
81,047,997	60,701,238	رصيد الفترة السابقة
60,701,228	22,764,687	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء أحمد محفوظ
المحاسب

