

مصرف بغداد
(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١١	٣١/١٢/٢٠١٠
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق و لدى المصارف)	٦٣٢٧٠١٤٨٥	٥٧١,٨٢٢,٣٥٨
١٥	الاستثمارات	٨٩٦٥٨٩٨٦	١٢٩,٥٣٩,١٤٧
١٤			
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٦٣٨٦٤٠	١٨,٢٧٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٥٤٩٢٢٥٣١	١٨٠,٧٨١,٧٩١
	مجموع الائتمان النقدي	١٥٥٥٦١١٧١	١٨٠,٨٠٠,٠٦٦
١٦	المدينون	٥٣١١٢٥٢١	٤٨,٦٤٦,١٨١
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٣٤٩٥٠٧٠٧	٣٠,٢٥٤,٨٦٠
	مجموع الموجودات	٩٦٥٩٨٤٨٧٠	
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٠٣٦٨٦١٦٠	٧٠٥,٦٤٩,٩٧١
	المجموع	١٠٦٩٦٧١٠٣٠	٧٠٥,٦٤٩,٩٧١

مصرف بغداد / الادارة العامة
الادارة العامة والتشريفية
٥١
٥١١
٥١١

عدنان كنعان الجبلي

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١١	٣٠/١٢/٢٠١٠
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات		١٨,٥٥١,٠١٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٢٢٨٥٣٢٨٧	٨٠٤,٦٨٨,٣٧٨
٢٦ عدا ٢٦٣	الدائنون	١٣٩١٨٤٣٣	١٩,٠٣٥,٣٠٥
	مجموع المطلوبات المتداولة	٨٣٦٧٧١٧٢٠	٨٤٢,٢٧٤,٦٩٥
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٩٢١٣١٥٠	١٨,٧٨٧,٩١٥
	حقوق المساهمين	١٢٩٢١٣١٥٠	١١٨,٧٨٧,٩١٥
	مجموع المطلوبات	٩٦٥٩٨٤٨٧٠	٩٦١,٠٦٢,٦١٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	الالتزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٠٣٦٨٦١٦٠	٧٠٥,٦٤٩,٩٧١
	المجموع	١٠٦٩٦٧١٠٣٠	١,٦٦٦,٧١٢,٥٨١

مصرف بغداد / المديرية العامة
ادارة
شعبة الحسابات
١٠١٠ / ١٠١٠

عدنان كنفان الجببي

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي		٧٨,٢٠٢
	ايرادات العمليات المصرفية	١٢٢٥٤٧٩٧	٣٣,١٠٦,٨٥٣
٤٤	ايرادات الاستثمارات	١٩٣٢٩٥٨	٧,٤٥٣,٧٠١
٤٦	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٤١٨٧٧٥٥	٤٠,٦٣٨,٧٥٦
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		٢٢,٦٢١,٧٧٢
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢١٩٢١٠٨	٦,٤٠٣,٤٧٩
٣٧	الاندثار والاطفاءات	٦٦٥٤١١	١,٧٤٤,٨١٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣٢٩٣٧٤٣	١٤,٤٧٣,٤٧٥
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦١٥١٢٦٢	٢٢,٦٢١,٧٧٢
	فائض العمليات الجارية		١٨,٠١٦,٩٨٤
	تصاف - الايرادات التحويلية والآخرى	٨٨٤٥٧	
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٩-٤٣	الايرادات الاخرى	٨٨٤٥٧	١,٠٦٨,٤٣٤
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى	٢٦١٥٤١	
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٩٠٧٤	١,١٣٣,٩١٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٢٤٦٧	١,٧٤٠,٢٩٤
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٦١٥٤١	٢,٨٧٤,٢٠٩
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٧٨٦٣٤٠٩	١٦,٢١١,٢٠٩

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة
الوقاية المالية والتخطيط
عبدان كنعان انجبي

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٠٣/٢٠١١

اسم الحساب	
فائض النشاط	7,863,409.00
الموارد	
نقص الاستثمارات	39,880,161.00
نقص الائتمان	25,238,895.00
زيادة حسابات جارية ودائع	18,164,909.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	83,283,965.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون	4,466,340.00-
زيادة موجودات ثابتة	4,695,847.00-
نقص الدائون	5,116,872.00-
نقص الاحتياطات والتخصيصات	8,125,777.00-
مجموع الاستخدامات	22,404,836.00-
صافي التدفقات النقدية	60,879,129.00
يضاف رصيد النقد كما في ١٠/١٢/٢٠١٠	571,822,358.00
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١١	632,701,487.00

عبدان كنعان الجبلي



١١/٥/١١