

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حيزران ٢٠١١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١١ | ٣١/١٢/٢٠١٠ |
|---------------------|---|----------------|---------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات المتداولة | | |
| | النقود (في الصندوق ولدى المصارف) | ٥٥٥,٤٥٥,٧١٥.٠٠ | ٥٧١,٨٢٢,٣٥٨ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٧٤,٩٢٣,٤٦٣.٠٠ | ١٢٩,٥٣٩,١٤٧ |
| ١٤ | | | |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة | ٩٨٠,٨٩٨.٠٠ | ١٨,٢٧٥ |
| ١٤٤ عدا ١٤ | القروض والتسليفات | ١٦٧,٨٩٦,١٠٢.٠٠ | ١٨٠,٧٨١,٧٩١ |
| | مجموع الائتمان النقدي | ١٦٨,٨٧٧,٠٠٠.٠٠ | ١٨٠,٨٠٠,٠٦٦ |
| ١٦ | المدينون | ٤٨,٠٦٠,١٦٦.٠٠ | ٤٨,٦٤٦,١٨١ |
| ١٢.١١ | الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات) | ٣٤,٨٤١,٧٢٦.٠٠ | ٣٠,٢٥٤,٨٦٠ |
| | مجموع الموجودات | ٨٨٢,١٥٨,٠٧٠.٠٠ | ٩٦١,٠٦٢,٦١٢ |
| ١٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ١٩٢١ | التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل | ١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠ | ٧٠٥,٦٤٩,٩٧١ |
| | المجموع | ٩٩٢,٤٣٧,٩١٣.٠٠ | ١,٦٦٦,٧١٢,٥٨٣ |

مدير العمليات
م.م.خ

١١٧
١١٧

مصرف بغداد (ش.م.خ) الميزانية العامة - المطلوبات

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١١ | ٣٠/١٢/٢٠١٠ |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| ٢ | المطلوبات | | |
| | المطلوبات المتداولة | | |
| ٢٢ | التخصيصات | ١٦,٩٠٥,٥٩٩.٠٠ | ١٨,٥٥١,٠١٤ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٧٠٨,٢٧١,٩١٣.٠٠ | ٨٠٤,٦٨٨,٣٧٨ |
| ٢٦٣ اعد ٢٦ | الدائنون | ١٩,٦١٨,٧٩١.٠٠ | ١٩,٠٣٥,٣٠٥ |
| | مجموع المطلوبات المتداولة | ٧٤٤,٧٩٦,٣٠٣.٠٠ | ٨٤٢,٢٧٤,٦٩٧ |
| | المطلوبات الثابتة | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢١٤-٢١٢ | الاحتياطيات | ٣٧,٣٦١,٧٦٧.٠٠ | ١٨,٧٨٧,٩١٥ |
| | حقوق المساهمين | ١٣٧,٣٦١,٧٦٧.٠٠ | ١١٨,٧٨٧,٩١٥ |
| | مجموع المطلوبات | ٨٨٢,١٥٨,٠٧٠.٠٠ | ٩٦١,٠٦٢,٦١٢ |
| ٢٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ٢٩٢١ | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل | ١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠ | ٧٠٥,٦٤٩,٩٧١ |
| | المجموع | ٩٩٢,٤٣٧,٩١٣.٠٠ | ١,٦٦٦,٧١٢,٥٨٣ |



 مدير العمليات
 ٨/١٥

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٦/٢٠١١ | السنة السابقة |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ٤٣ | ايرادات النشاط الخدمي | | ٧٨,٢٠٢ |
| | ايرادات العمليات المصرفية | ٢٥,٤٩١,٥١٧.٠٠ | ٣٣,١٠٦,٨٥٣ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمارات | ٤,٩٢٥,٤٧٧.٠٠ | ٧,٤٥٣,٧٠١ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٣٠,٤١٦,٩٩٤.٠٠ | ٤٠,٦٣٨,٧٥٦ |
| | ينزل - مصروفات النشاط الجاري | | ٢٢,٦٢١,٧٧٢ |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٤,٥٢١,٦٥١.٠٠ | ٦,٤٠٣,٤٧٩ |
| ٣٧ | الاندثار والاطفاءات | ١,٣٣٧,٠١٦.٠٠ | ١,٧٤٤,٨١٨ |
| ٣٣-٣١ | المصروفات الادارية | ٧,٢٤٢,٥٣٠.٠٠ | ١٤,٤٧٣,٤٧٥ |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ١٣,١٠١,١٩٧.٠٠ | ٢٢,٦٢١,٧٧٢ |
| | فائض العمليات الجارية | ١٧,٣١٥,٧٩٧.٠٠ | ١٨,٠١٦,٩٨٤ |
| | تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى | | |
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | | |
| ٤٩-٤٣ | الايرادات الاخرى | ١٠٩,٤٩٨.٠٠ | ١,٠٦٨,٤٣٤ |
| | ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١,١٩٨,٢٠١.٠٠ | ١,١٣٣,٩١٥ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٢٢٢,٦٧٥.٠٠ | ١,٧٤٠,٢٩٤ |
| | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى | ١,٤٢٠,٨٧٦.٠٠ | ٢,٨٧٤,٢٠٩ |
| | صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان | ١٦,٠٠٤,٤١٩.٠٠ | ١٦,٢١١,٢٠٩ |

مدير العمليات
م.م.خ
١٨/١١/٢٠١١



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠

| أسم الحساب | |
|---------------------------------|----------------|
| فائض النشاط | 16,004,419.00 |
| الموارد | |
| نقص الأستثمارات | 54,615,684.00 |
| زيادة الائتمان | 11,923,066.00 |
| نقص حسابات جارية ودائع | 96,416,465.00- |
| زيادة رأس المال | |
| مجموع الموارد | 29,877,715.00- |
| الأستخدامات | |
| نقص المدينون | 586,015.00 |
| زيادة موجودات ثابتة | 4,586,866.00- |
| زيادة الدائون | 583,486.00 |
| زيادة الاحتياطات والتخصيصات | 16,928,437.00 |
| مجموع الأستخدامات | 13,511,072.00 |
| صافي التدفقات النقدية | 16,366,643.00- |
| يضاف رصيد النقد كما في ١٠/١٢/٣١ | 571,822,358.00 |
| رصيد النقد كما في ٢٠١١/٦/٣٠ | 555,455,715.00 |
| | |
| | |

مدير المبيعات
١٨/١١/١١



محمد علي جبار
مدير المبيعات