

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

2018/09/30 الف دينار	2019/09/30 الف دينار	البيان
		تضاف
7,855,972	5,663,511	ايرادات العمليات المصرفية
31,579	0	ايرادات الاستثمار
18,520	4,775	ايرادات اخرى
7,906,071	5,668,286	
		تضاف المصادر الاخرى
0	0	الزيادة في رأس المال
589,680	0	الزيادة في الاحتياطات
4,570,070	4,792,376	الزيادة في التخصيصات
18,648,529	38,645,756	الزيادة في الودائع
7,560,000	(3,300,000)	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
3,231,596	4,388,255	الزيادة في الدائنون
34,599,875	44,526,387	
42,505,946	50,194,673	مجموع التمويل
		تنزل
1,889,326	2,412,719	مصرفات العمليات المصرفية
3,458,552	2,649,736	المصرفات الادارية
0	0	الاندثار
220,699	83,040	المصرفات التحويلية
355	0	المصرفات الاخرى
(5,568,932)	(5,145,495)	
36,937,014	45,049,178	تنزل مدفوعات اخرى
47,964,695	(1,822,064)	شراء موجودات
(41,148,748)	(4,205,157)	الزيادة في الائتمان النقدي
738,226	(789,437)	الزيادة في الاستثمارات
64,435,192	43,270,291	الزيادة في المدينون
2,337,139	522,791	توزيع الارباح
(74,326,504)	36,976,424	
(37,389,490)	8,072,754	الفائض
55,370,913	17,981,423	رصيد الفترة السابقة
17,981,423	26,054,177	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل
الثاني لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٩/٠٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الإيرادات	٤
٤,٩١٩,٨١٥	٥,٦٦٣,٥١١	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤
.	.	إيرادات الاستثمار	٤٦
٤,٧٧٥	٤,٧٧٥	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٩
٤,٩٢٤,٥٩٠	٥,٦٦٨,٢٨٦	المجموع	
		المصروفات	٣
١,٧٥٩,٥٣٧	٢,٤١٢,٧١٩	مصروفات العمليات المصرفية	٣٥-٣٤
١,٧٩٥,٩٢٤	٢,٦٤٩,٧٣٦	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
.	.	الاندثار	٣٧
٦٧,٤٣٣	٨٣,٠٤٠	المصروفات التحويلية	٣٨
.	.	المصروفات الأخرى	٣٩
٣,٦٢٢,٨٩٤	٥,١٤٥,٤٩٥	المجموع	
١٣,١٦٩٦	٥٢٢,٧٩١	الأرباح المتحققة	
٤,٩٢٤,٥٩٠	٥,٦٦٨,٢٨٦	المجموع	

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء أحمد محفوظ
المحاسب



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة ٢٠١٨/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٧/١

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الإيرادات	٧٤٣,٦٩٦	٥,٦٦٣,٥١١	٧,٨٥٥,٩٧٢
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	.	.	٣١,٥٧٩
٤٦	إيرادات الاستثمار	.	٤,٧٧٥	١٨,٥٢٠
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	.	.	.
	المجموع	٧٤٣,٦٩٦	٥,٦٦٨,٢٨٦	٧,٩٠٦,٠٧١
٣	المصروفات	٦٥٣,١٨٢	٢,٤١٢,٧١٩	١,٨٨٩,٣٢٦
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٨٥٣,٨١٢	٢,٦٤٩,٧٣٦	٣,٤٥٨,٥٥٢
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	١٥,٦٠٧	٨٣,٠٤٠	٢٢,٠٦٩٩
٣٨	المصروفات التحويلية	.	.	٣٥٥
٣٩	المصروفات الأخرى	.	.	.
	المجموع	١,٥٢٢,٦٠١	٥,١٤٥,٤٩٥	٥,٥٦٨,٩٣٢
	الأرباح المتحققة	٧٧٨,٩٠٥	٥٢٢,٧٩١	٢,٣٣٧,١٣٩
	المجموع	٧٤٣,٦٩٦	٥,٦٦٨,٢٨٦	٧,٩٠٦,٠٧١

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء أحمد محفوظ
المحاسب



الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
٢٠١٩/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٢٦,٦٨١,٥٩٤	١٢٦,٨٠٣,٢٢٢	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٠٦,١٥٠,٨٠٥	١٠٢,٧٨٢,٧٦٤	الائتمان النقدي	١٤
٢,٢٤٥,٣٧٤	١,٤٥٥,٩٣٧	الاستثمارات	١٥
١٣٤,٩٥٥,٣٠٤	١٦٢,٩١٢,٩٦٢	المدينون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)	١٨
٢٧,٢٩٨,٤٢٣	٢٦,٠٥٤,١٧٧	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٩٧,٣٣١,٥٠٠	٤٢٠,٠٠٩,٠٦٢	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٨,٤٥٤,٤١٩	٨,٤٥٤,٤١٩	الاحتياطيات	٢١
٢٤,٥٤٠,٥٥٥	٢٥,٤٩٢,٠٥٧	التخصيصات	٢٢
٩,٠٦٠,٠٠٠	٦,٠٦٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٨٥,٦٢٥,٢٢٨	١٠٩,٢٢٨,٠٥١	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٥,١٦٥,٩٠٤	٢٠,٢٥١,٧٤٤	الدائنون	٢٨-٢٦
٣٩٢,٨٤٦,١٠٦	٤١٩,٤٨٦,٢٧١	الارباح المتحققة	
٤,٤٨٥,٣٩٤	٥٢٢,٧٩١		
٣٩٧,٣٣١,٥٠٠	٤٢٠,٠٠٩,٠٦٢	المجموع	

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

