

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠٠٩/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠٠٨/١٢/٣١

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/٣/٣١	اسم الحساب	رقم حساب
		الموجودات	١
٨٧,٢٧١,٠٢٢,٠٥٧	١٠٦,٤٦٣,٩١٢,٩٢٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٨
٤,٠٥٤,٧٩٩,٦٥٦	٣,٦٧٤,٤٦٩,٨٧٥	الاستثمارات	١٥
٨,٩٠٧,١٢٤,٢٧٤	٧,٧٥٩,٦٤٨,٩٧٨	الائتمان النقدي	١٤
١٤,٣٣٩,٦٣٢,٩٥٩	١٤,٩٧٩,٤٩٢,١٥٩	المديون	١٦
٧,٨٦٤,٤١٠,٤٤٢	٨,١٣٧,٦٦١,٥٧٧	الموجودات الثابتة	١٢ و ١
١٢٢,٤٣٦,٩٨٩,٣٨٨	١٤١,٠١٥,١٨٥,٥١٧	المجموع	
٩,٨١٦,٥٨٤,٥٠٠	١,٥٢٧,٩٨٥,٢٥٠	الحسابات المتقابلة	١٩
١٣٢,٢٥٣,٥٧٣,٨٨٨	١٥١,٥٤٣,١٧٠,٧٦٧	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
٧٩,٣٨٠,٢٩٧,١٢٩	٩٣,٥٤٦,٤٢٨,٦٠٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣,٠٠١,٤٣٦,٢٠١	٣,٠٩٦,٤٣٦,٢٠١	التخصيصات	٢٢
٤١٨,٩٣٨,٧٨٣	٤,٧٣٦,٠٠٣,٤٣٧	الدائنون	٢٦
٨٢,٨٠٠,٦٧٢,١١٣	١٠١,٣٧٨,٨٦٨,٢٤٢	المجموع	
		حقوق المساهمين	
٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١١
٩,٦٣٦,٣١٧,٢٧٥	٩,٦٣٦,٣١٧,٢٧٥	الاحتياطيات	٢١٢
٣٩,٦٣٦,٣١٧,٢٧٥	٣٩,٦٣٦,٣١٧,٢٧٥		
١٢٢,٤٣٦,٩٨٩,٣٨٨	١٤١,٠١٥,١٨٥,٥١٧	مجموع مصادر التمويل	
٩,٨١٦,٥٨٤,٥٠٠	١,٥٢٧,٩٨٥,٢٥٠	الحسابات المتقابلة	٢٩
١٣٢,٢٥٣,٥٧٣,٨٨٨	١٥١,٥٤٣,١٧٠,٧٦٧	مجموع المطلوبات	

الموافق عليه بالاجماع
المرر المنفذ



صاحب
صير الحسابات

بيان التدفقات النقدية لمصرف بابل للفترة المنتهية في

٢٠٠٩/٣/٣١

المبالغ	المبالغ	البيان	دليل سببي
٨٧,٢٧١,٠٢٢,٠٥٧		النقود في ٨٦/١٣/٣١	١
		تضاف:	
٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في التخصيصات	٣
	٥٩٤,٧٨٠,٦٧٢	تضاف المصادر الأخرى	٣
	٨,٩٩٥,٤٠٦,٥٦٢	الزيادة في الحسابات الجارية الدائنة	٢١
	٤,٤٦٩,٦٠٧,٠٦٥	الزيادة في حسابات الادخار	٢٤
	١٠٦,٣٣٧,١٧٦	الزيادة في الودائع	٢٤
	٤,٣١٧,٠٦٤,٦٥٤	الزيادة في الودائع الأخرى	٢٥٦
		الزيادة في الدائنون	٣
١٨,٥٧٨,١٩٦,١٢٩		مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	
١٠٥,٨٤٩,٢١٨,١٨٦		تطرح الاستخدامات	
	(٦١٦,٥٥٥,٠٥٠)	النقص في القروض الممنوحة	١٤
	(١١٠,٤٥٦,٢٤٦)	النقص في الحسابات الجارية المدينة	١٤
	(٤٢٠,٤٦٤,٠٠٠)	النقص في الأوراق التجارية المخصوصة	١٤
	(٣٨٠,٣٢٩,٧٨١)	النقص في الاستثمارات	١٥
	٦٣٩,٨٥٩,٢٠٠	الزيادة في المدينون	١٢
	٢٧٣,٢٥١,١٣٥	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٢
٦١٤,٦٩٤,٧٤٢			
١٠٦,٤٦٣,٩١٢,٩٢٨		٢٠٠٩/٣/٣١ في النقد	

المراقب العام
المركز المصرفي



مدير الحسابات