

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.د. ش.ع)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	31/03/2010	أواخر 2009
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
22	التخصيصات	0	
25	حسابات جارية ووداع	606,302,164,884	440,407,948,563
26 عا	الدائنون	13,762,398,029	22,116,170,454
	مجموع المطلوبات المتداولة	620,064,562,913	462,524,119,016
	المطلوبات الثابتة		
211	رأس المال المدفوع	85,000,000,000	70,000,000,000
214-212	الاحتياطيات	30,214,034,320	30,511,465,872
	حقوق المساهمين	115,214,034,320	100,511,465,872
	مجموع المطلوبات	735,278,597,233	563,035,584,889
29	الحسابات المتقابلة		
2921	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	61,957,212,928	204,404,117,462
	المجموع	797,235,810,161	767,439,702,351

عبدالله كاظم الحليبي
المدير المتصرف

تاريخه 2010/03/31

حساب الأرباح والخسائر

مصروف بغداد (ش.م.ع)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	أذار 2010	أذار 2009
	إيرادات النشاط الجاري		
44	إيرادات العمليات المصرفية	6,282,193,504	3,865,738,696
46	إيرادات الاستثمارات	1,492,465,862	6,862,009,730
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	7,774,659,367	10,727,748,426
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
34	مصروفات العمليات المصرفية	1,550,799,134	2,857,984,148
37	الانتشار	330,878,332	
33-31	المصروفات الادارية	2,535,136,438	1,538,722,808
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	4,416,813,903	4,396,706,956
	فائض العنئيات الجارية	3,357,845,463	6,331,041,470
	تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى	0	
48	الإيرادات التحويلية	45,719,224	393,547,117
49-43	الإيرادات الأخرى		
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
38	المصروفات التحويلية	24,204,126	17,619,910
39	المصروفات الأخرى	150,395,449	95,058,909
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	174,599,575	112,678,819
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	3,228,965,112	6,611,909,769
	فوائد التوفير غير المسجلة		4,081,197-
	فوائد الودائع الثابتة غير المسجلة		0
	الانتشار غير المسجلة		28,742,540-
	صافي الربح المعدل قبل احتساب الضريبة والضمان	3,228,965,112	6,579,076,038

عماد كنعان الحلبي
المدير المسؤول

تاريخ التدقيق
2010

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

اسم الحساب	
فائض النشاط	6579076
الموارد	
نقص الاستثمارات	18630000
نقص الائتمان	25458680
زيادة حسابات حارية ودائع	36230852
زيادة رأس المال	0
مجموع الموارد	80319532
الاستخدامات	
زيادة مخزون	1120918
زيادة موجودات ثابتة	-110545
نقص الدائرون	-4785689
نقص التخصيصات الاحتياطية	-17900095
مجموع الاستخدامات	-21675411
صافي التدفقات النقدية	65223197
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/١/١	204708680
رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/٣/٣١	269931877

عبدان كنعان الجبلي
المدير المالي



ناديا حلاوي
رابع

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٣/٣١

اسم الحساب	
الفحص النشاط	3228965
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية	
الزيادة في المتبوعون	-10414156
النقص في حسابات حارية وبنائ	-55316363
الزيادة في البنوك	387444
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	-65343075
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	
النقص في الاستثمارات	77570000
الزيادة في الائتمانات النقدي	-16050213
صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	-284792
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	61234995
التدفق النقدي من العمليات التحويلية	
نقص في الخصيصات والاحتياطات	-15215563
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية	-15215563
صافي التدفقات النقدية	-16094678
يضاف رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	477684631
رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٣/٣١	461589953

عبدان كنعان الجابري
المدير المصروف

مكتبة المحرر المنوي
١٤٣١ هـ
٢٠١٠ م