

مصرف بغداد
(شركة مساهمة خاصة)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٠	٢٠٠٩/١٠/٢١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق و لدى المصارف)	٣٧٥.٢٩٤.٦٣٥	٤٧٧.٦٨٤.٦٣١
١٥	الاستثمارات	١٠٥.٦٧٨.٣٦٩	١٦٣.١٩٨.٣٦٩
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	٢.٧٤٥.٩٠٨	١.٨٨٢.٨٨٢
١٤ عدا ١٤٤	القروض والتسليفات	١٣٦.٧٥٦.٧٥٨	٧٧.٦٢١.٩٧٨
	مجموع الائتمان النقدي	١٣٩.٤٩٧.٦٦٦	٧٩.٥٠٤.٨٦٠
١٦	المدينون	١٤٧.٧٩٨.٩٧٧	٧٨٧.٦٨٥.٥٥٢
١٢.١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاذاترات)	٢٥.٥٥٨.٣٢٦	١٤.٥٠٨.٥٦٦
	مجموع الموجودات	٧٩٤.٨٢٧.٩٧٣	٨٠٢.١٩٤.١١٣
١٩	الحسابات المتقابلة	٤٢٦.٥١٧.٠٠٩	٢٦٣.٥٣٩.٢٢٧
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجموع	٧٩٤.٨٢٧.٩٧٣	٨٠٢.١٩٤.١١٣



عماد كنعان
مدير عام

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد لسنة ٢٠١٠ م. ش (

٣١/١٢/٢٠٠٩	٣٠/٦/٢٠١٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		المطلوبات	٢
		المطلوبات المتداولة	
١٨.٠٣٩.٠٦٠	١٨.٠٣٩.٠٦٠	التخصيصات	٢٢
٦٦١.٦١٨.٥٢٧	٦٤٢.٩٠٩.٦٤٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٣.٣٧٤.٩٥٤	١٧.١٥٠.٠٩٢	الدائنــــــــــــــــون	٢٦٣ و ٢٦٤
٦٩٣.٠٢٤.٥٤١	٦٧٨.٠٩٠.٨٠١	مجموع المطلوبات المتداولة	
٨٥.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٢٤.١٦٩.٥٧٢	٩.١٦٩.٥٧٢	الارصدة المدورة	
	٧.٥٦٧.٦٠٠	فائض نشاط الفترة الحالية	
١.٩.١٦٩.٥٧٢	١١٦.٧٣٧.١٧٢	حقوق المساهمين	
٨٠٢.١٩٤.١١٣	٧٩٤.٨٢٧.٩٧٣	مجموع المطلوبات	
٢٦٣.٥٣٩.٢٢٧	٤٢٦.٥١٧.٠٠٩	الحسابات المتقابلة	٢٩
		التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٢٩٢١
		بعد تنزيل التامينات لها مقابل	
٨٠٢.١٩٤.١١٣	٧٩٤.٨٢٧.٩٧٣	المجمــــــــــــــــوع	

محمد باقر كنعان الخليلي
المدير العام



حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد - ٢٠١٠ م. ح

رقم التاليف المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/١٢/٢٠١٠ الى ٣٠/١٢/٢٠١٠	٢٠١٠ / ١٢	٢٠٠٩ / ١٢
	ايرادات النشاط الجاري		٢٧,٦٦٩	٩٢,٣٥٥
١٤	ايرادات العمليات المصرفية	٧,٦١٥,٥٥٧	١٣,٩٠٠,٧٥٠	٧,٩٩٩,٢٠٩
١٦	ايرادات الاستثمارات	١,٥٥٩,٤٠١	٣,٣٥١,٥٦٦	١٢,٢٩٣,٥٠١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩,٤٧٧,٩٥٥	١٧,٢٨٠,٢٨٥	٢٠,٣٨٥,١٦٥
	يتركب - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٤٥٥,٩٥٧	٣,٠٠٠,٦٥٦	٤,٧٦١,٤٣٤
٣٧	الائتلاف	٢٩٦,٥٧٤	١٢٧,٧٥٢	
٣٣,٣١	المصروفات الادارية	٣,٣٣١,١٢٠	٥,٥٦٦,٣٥٦	٤,٤٦٦,٣١٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٥,٠٨٣,٩٥١	٩,٥٠٤,٧٦٤	٩,٦٥٤,٧٤٤
	قائض العمليات الجارية	٤,٤٢١,٦٧٦	٧,٧٧٩,٥٢١	١١,٢٠٦,٤٢١
	تضاف - الابرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الابرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الابرادات الاخرى	٢٤٥,٧٢٥	١١١,٤٤٤	٣٦٨,٣٤٦
	يتركب - المصروفات التحويلية والاخرى	١٧٣,٢٠٤	١٩٧,١٠٨	١١٥,٧٩١
٣٨	المصروفات التحويلية			
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥٥,٥٦١	٣,٥٠٩,٥٧	٣٣٩,١٤٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥٧٤,٤٤١	٥,٠٣٦,٥٥	٤٥٤,٩٣١
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٤,٣٣٨,٦٣٥	٧,٥٥٧,٠٠٠	١١,١١٩,٨٣٦

عميدان شعبان الجليل
المدبر المشرف

مكتبة المدبر المشرف
ش. م. ح
٢٠١٠ / ١٢

مصرف بغداد (ش. م. خ) كشف التدفق النقدي

اسم الحساب	
30/06/2010	
7567600	المخصص النشاط
	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
-80501285	الزيادة في المدينون
-18708878	التقص في حسابات جارية وبنائ
3775138	الزيادة في الدائرون
-95435025	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
56520000	التقص في الاستثمارات
-59992806	الزيادة في الاثمان النقدي
-2905463	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
-8144302	التقص في شروعات تحت التنفيذ
-14522571	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من العمليات التحويلية
15000000	الزيادة في اير المال
-15000000	التقص في الاحتياطيات
0	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
-102389996	صافي التدفقات النقدية
477684631	يضاف رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١/١
375294635	رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

م. بان كنعان الحلبي
المدير العام

مصرف بغداد (ش. م. خ)
مكتب المدير المالي
٢٠١٠/٦/٣٠

كشف التدفق النقدي في ٢٠٠٩/٦/٣٠	
30/06/2009	أسم الحساب
11119836	فائض النشاط
	الموارد
80100000	نقص الاستثمارات
401309	نقص الائتمانات
96610964	زيادة حسابات جارئة ودائع
15000000	زيادة زائري المال
192112273	مجموع الموارد
	الاستخدامات
-8559337	زيادة مديون
-991708	زيادة موجودات ثابتة
-5516782	نقص الدائون
-19303866	نقص الإحتياجات
-3274453	نقص التخصيصات
-37646146	مجموع الاستخدامات
165585963	صافي التدفقات النقدية
204708680	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/١/١
370294643	رصيد النقد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

عبدان كنعان الحلبي
النادية المشوي

مجلس إدارته
١٤٣٠ هـ
٢٠٠٩ م
١١/٦/٢٠٠٩
١١/٦/٢٠٠٩