

الميزانية العامة لصندوق بالذ كما هي في ٢٠١٠/٩/٣٠

ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٣٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	٣٦,٧٦٣,٥٩٤,٢٣٢	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٨
٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نقد مستثمر لدى البنك المركزي	
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤٣,٧٦٣,٥٩٤,٢٣٢	الاستثمارات	١٥
١,٧١٥,٥٢٩,٠٣٥	١,٧١٥,٧١١,٥٧٩	الإلتزام النقدي	١٤
١٣,٨٦٨,٨٣١,٩٩١	٢٤,٤٧٤,٠٠٣,٢٠٨	المدينون	١٦
١٠,٢٨٠,٧٩٢,٥١٧	١٠,٨٨٧,٤٨٩,٩٧٦	الموجودات الثابتة (بعد طرح الإلتزام)	١٢ و ١١
١٤,٣٦٠,٥٥٤,٥٩٩	١٩,٣٣١,٤٦٣,٣٩١		
		المجموع	
١٦٨,٥٢١,٥٤٩,٣٩٩	٢٠٠,١٧٢,٢٦٢,٣٨٦	الحسابات المتقابلة	١٩
٥,٣٥١,٤٤٥,٥٣٦	٦,٦٩٩,٤٢١,٦٨٣	مجموع الموجودات	
١٧٣,٨٧٢,٩٩٤,٩٣٥	٢٠٦,٨٧١,٦٨٤,٠٦٩		
		المطلوبات	٢
١٠٩,٨٧٢,٢٢٠,٥٧٩	١٣٧,٩٣٦,٧٤٣,٦٢٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٢,٦٧٥,٠٣٩,٤٤٣	٢,٠٢٥,٠٣٩,٤٤٣	التخصيصات	٢٢
٦١١,٣١٤,١٤٢	١,٠٤٨,٣٥٦,٩٩٩	الدائنون	٢٦
		المجموع	
١١٣,١٥٨,٥٧٤,١٦٤	١٤١,٠١٠,١٤٠,٠٦٦		
		حقوق المساهمين	٢١
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١١
٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	٩,١٦٢,١٢٢,٣٢٠	الإحتياطيات	٢١٢
٥٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	٥٩,١٦٢,١٢٢,٣٢٠	مجموع حقوق المساهمين	
		مجموع مصادر التمويل	
١٦٨,٥٢١,٥٤٩,٣٩٩	٢٠٠,١٧٢,٢٦٢,٣٨٦	الحسابات المتقابلة	٢٩
٥,٣٥١,٤٤٥,٥٣٦	٦,٦٩٩,٤٢١,٦٨٣		
١٧٣,٨٧٢,٩٩٤,٩٣٥	٢٠٦,٨٧١,٦٨٤,٠٦٩	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض

طارق عبد الباقي عيود




مدير الحسابات
سعاد محسن عيد

حساب الارباح و الخسائر تصرف بايل كما هي في ٢٠١٠/٩/٣٠

ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		ايرادات النشاط الجاري	
٥.٤٣٩.٤٩٧.٢٤٣	٦.٧٣٩.٨٩٥.٥٣٣	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٤.٥٥٠.٠٧٦.٨٢٠	٤.٠٣٣.٠٩٠.٥٥٦	ايرادات الاستئثار	٤٦
٩.٩٨٩.٥٧٤.٠٦٣	١٠.٧٧٢.٩٨٦.٠٨٩		
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
٤.٦٤٨.٩٧٩.٥٠٤	٥.٩١٥.٥٦١.٥٥٨	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
-----	-----	الاندثار	٣٧
١.٢٦٩.٩٢٠.٠٣٧	١.٧١٧.٣٥٥.٢٤٩	مصروفات الادارية	٣٣-٣١
٥.٩١٨.٨٩٩.٥٤١	٧.٦٣٢.٩١٦.٨٠٧		
		فائض العمليات الجارية	
٤.٠٧٠.٦٧٤.٥٢٢	٣.١٤٠.٠٦٩.٢٨٢	تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى	
	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨
١١٩.٦٢٩.٦٤٥	١٦.١٥٠.٨٠٣	ايرادات اخرى	٤٩
١١٩.٦٢٩.٦٤٥	٦٦٦.١٥٠.٨٠٣		
		تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
٢٠٧.٢٣٨.٨٥٠	٥.٥٧٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢.٤٩٤.٢٨٠	١.٥٠٠.٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٠٩.٧٣٣.١٣٠	٧.٠٧٣.٠٠٠		
٣.٩٨٠.٥٧١.٠٣٧	٣.٧٩٩.١٤٧.٠٨٥	الفائض القابل للتوزيع	



المدير المفوض

طارق عبد الباقي عيود



مدير الحسابات

سعاد محسن عيود

بيانات التدفقات النقدية لمصرف بابل للفترة المنتهية

٢٠١٠/٩/٣٠ في

المبلغ	المبلغ	البيانات	رقم الدليل
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧		النقد في ٢٠١٠/١/١	١٨
-----	٣,٧٩٩,١٤٧,٠٨٥	تضاف	
	(٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	الزيادة في الاحتياطات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
٣,١٤٩,١٤٧,٠٨٥		تضاف المصادر الأخرى	
	١٦,٨٩٢,٢١١,٣٠١	الزيادة في الحسابات الجارية الدائنة	٢٥١
	٧,٩٦١,٢١٩,٢٩٣	الزيادة في حسابات الادخار	٢٥٢
	٣,٤٢٩,٧٣٤,٩٠٠	الزيادة في الودائع الثابتة	٢٥٣
	(٢١٨,٦٤٢,٤٤٩)	النقص في الودائع الأخرى	٢٥٦ - ٢٥٤
	٤٣٧,٠٤٢,٨٥٧	الزيادة في الدائنون	٢٦
٢٨,٥٠١,٥٦٥,٩٠٢			
١٥٩,٩٤٦,٥٥٤,٢٤٤		مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	
	٤١٧,٢٧٥,٠٠٠	تطرح الاستخدامات	
	١,٠٦٨,٢٢١,٢١٧	الزيادة في القروض	١٤٢
	٩,١١٩,٦٧٥,٠٠٠	الزيادة في الحسابات الجارية المدينة	١٤٣
	١٨٢,٥٤٤	الزيادة في الأوراق التجارية المخصومة	١٤٤
	٦٠٦,٦٩٧,٤٥٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥٣
	٤,٩٧٠,٩٠٨,٧٩٢	الزيادة في المدينون	١٦
(١٦,١٨٢,٩٦٠,٠١٢)		الزيادة في الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٤٣,٧٦٣,٥٩٤,٢٣٢		النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠	


المدير المفوض

طارق عبد الباقي عبود




مدير الحسابات
سعاد محسن عبد