

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١١/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٠/١٢/٣١


٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٩,٣٩٩,٩٠٤,٧٨١	١٩,٩٦٧,٠٠٥,٦٢٣	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
٢٨,١٤١,٥٣٨,٦٩٢	٢٧,٢٣٥,٢٠٨,٩٦٣	الائتمان النقدي	١٤
١,٨٥٦,٥١٠,٨٨٤	١,٨٥٧,٦٢٦,٧٧٠	الاستثمارات	١٥
١١,٤٥٣,٢٢٠,٧٥٧	٤,٦٩١,٧٣٠,٣٢٢	المدينون	١٦
١٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نقد لدى البنك المركزي	١٨
٣٥,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	٦٠,٨٥٣,٤٨٤,٤٩٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٠٦,٦٠٥,٠٥٦,١٧١	المجموع	
		المطلوبات	٢
٥٥,٣٦٦,٩٧٥,٢٣٥	٥٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧	رأس المال والاحتياطيات	٢١
١,٣٧٥,٠٣٩,٤٤٣	١,٩٠٤,٤٠٥,٩٥٩	التخصيصات	٢٢
١٣٦,٧٦١,٢١٠,٨٤٣	١٤٠,٨٨٤,٠٦٠,٥٥٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٢,٧٤٣,٣١٧,٦٢٨	٣,١٠٩,٦٧٦,٨١٦	الدائنون	٢٦
١٩٦,٢٤٢,٥٤٣,١٤٩	٢٠٥,٧٣١,٨٥٠,٤٧٦	الأرباح المتحققة	
٥,٠٠٠,٠٩٨,٤٢٨	٨٧٣,٢٠٥,٦٩٥		
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٠٦,٦٠٥,٠٥٦,١٧١	المجموع	

طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١١/٣/٣١
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الإيرادات	٤
٢,٢٢٧,٤١٥,٢٣٤	٢,١١٥,٥٩٢,٤٢٦	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤
١٥٩٠,٨٩٠,٤١١	١,٢٢٢,١٦٤,٣٨٤	إيرادات الاستثمار	٤٦
١٠,٠٦٥,٦٢٢	٨,٣٤٥,٤٥٣	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٩
٣,٨٢٨,٣٧١,٢٦٧	٣,٣٤٦,١٠٢,٢٦٣	المجموع	
		المصروفات	٣
١,٧٢٢,٦٠٩,٩٢٥	١,٨٧٥,٢٢٦,٥٣٧	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
٥٥٢,٥٤٦,٥٣٦	٥٤٣,٠١٧,٣٦٩	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
-----	-----	الاندثار	٣٧
٤,٨١٨,٦٠٠	٥٤,٥٧٢,٤١٢	المصروفات التحويلية	٣٨
-----	١٠٤,٢٥٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢,٢٨٩,٩٧٥,٠٦١	٢,٤٧٢,٨٩٦,٥٦٨	المجموع	
١,٥٣٨,٣٩٦,٢٠٦	٨٧٣,٢٠٥,٦٩٥	الأرباح المتحققه	
٣,٨٢٨,٣٧١,٢٦٧	٣,٣٤٦,١٠٢,٢٦٣	المجموع	


طارق عبد الباقي عبود
المدير المفوض


سعد محسن عبد
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣

النقود في ٢٠١١/١/١

تضاف:

الزيادة في التخصيصات و الاحتياطات

تضاف المصادر الاخرى

(١,٤٢٦,٧٦٥,٠٤٣)

النقص في الحسابات الجارية الدائنة

(٧٣٥,٠٦٣,٨٤٧)

النقص في الودائع الثابتة

٦,١٩١,٥٢٠,٥٣٩

الزيادة في حساب الادخار

٩٣,١٥٨,٠٦٢

الزيادة في الودائع الاخرى

١,٢٣٩,٥٦٤,٨٨٣

الزيادة في الدائنون

٥,٣٦٢,٤١٤,٥٩٤

١٤٥,٧٥٣,٨٨١,٠٥٧

مجموع المبالغ الميناة للاستخدام

تطرح الاستخدامات

(٢,٤٠٧,٦١٢,٥٠٠)

الزيادة في القروض

(١,١١٥,٨٨٦)

الزيادة في الاستثمارات

(٥٦٧,١٠٠,٨٤٢)

الزيادة في الموجودات

١,٤٣٧,٤٤٢,٢٢٩

النقص في الحسابات الجارية المدينة

١,٨٧٦,٥٠٠,٠٠٠

النقص في الاوراق التجارية

٦,٧٦١,٤٩٠,٤٣٥

النقص في المدينون

٧,٠٩٩,٦٠٣,٤٣٦

١٥٢,٨٥٣,٤٨٤,٤٩٣

النقود في ٢٠١١/٣/٣١

طارق عبد الباقي عيود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات