

# الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في

٢٠١١/٦/٣٠

ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	١٥٢,٣٢١,٤٢٢,٤٠٦	النقد ( في الصندوق ولدى المصارف )	١٨
١,٨٥٦,٥١٠,٨٨٤	٢,٠٣٩,٦٣٣,١٨٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
١٤٢,٢٤٧,٩٧٧,٣٤٧	١٥٤,٣٦١,٠٥٥,٥٨٨	الائتمان النقدي	١٤
١٧,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٣,٩٩٢,٢٧٧,٧٧٧	اوراق تجارية مضمونة	
١٠,٧٦٩,٠٣٨,٦٩٢	٢٨,٢١٣,٨٣٨,٠٤٠	قروض و سلف	
٢٨,١٤١,٥٣٨,٦٩٢	٦٢,٢٠٦,١١٥,٨١٧	المدينون	١٦
١١,٤٥٣,٢٢٠,٧٥٧	٢١,٧٦٥,٣١٠,٣٥٥	مجموع الموجودات	
١٨١,٨٤٢,٧٣٦,٧٩٦	٢٣٨,٣٣٢,٤٨١,٧٦٠	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)	
١٩,٣٩٩,٩٠٤,٧٨١	٢٤,١٤٣,٦٣٧,٩٥٢	التزامات المصرف (الحسابات المتقابلة)	١٩
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٦٢,٤٧٦,١١٩,٧١٢	مجموع الموجودات	
٥,١٣٦,٨٩٠,١٦٥	٤,٣٦٦,٢٢٧,٦٨٣	المطلوبات	
٢٠٦,٣٧٩,٥٣١,٧٤٢	٢٦٦,٨٤٢,٣٤٧,٣٩٥	المطلوبات المتداولة	
		حسابات جارية وودائع	٢٥
١٣٦,٧٦١,٢١٠,٨٤٣	١٥٧,٠٣٣,٨٢٢,١٠٤	التخصيصات	٢٢
١,٩٠٤,٤٠٥,٩٥٩	٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الدائنون	٢٦
٢,٧٤٣,٣١٧,٦٢٨	٤٢,٦٣٦,٥١٧,٤٢٤	مجموع المطلوبات المتداولة	
١٤١,٤٠٨,٩٣٤,٤٣٠	٢٠٠,٣٩٥,٣٢٩,٥٢٨	حقوق المساهمين	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١١
٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧	١٢,٠٨٠,٧٨٠,١٨٤	الإحتياطات	٢١٢
٥٩,٨٣٣,٧٠٧,١٤٧	٦٢,٠٨٠,٧٨٠,١٨٤	مجموع مصادر التمويل	
٢٠١,٢٤٢,٦٤١,٥٧٧	٢٦٢,٤٧٦,١١٩,٧١٢	التزامات الزبائن (الحسابات المتقابلة)	٢٩
٥,١٣٦,٨٩٠,١٦٥	٤,٣٦٦,٢٢٧,٦٨٣	مجموع المطلوبات	
٢٠٦,٣٧٩,٥٣١,٧٤٢	٢٦٦,٨٤٢,٣٤٧,٣٩٥		

\* ايضاح : المبلغ الوارد في حساب الدائنين في ٢٠١١/٦/٣٠ يتضمن ايداعات الاكتتاب في زيادة رأسمال المصرف

المدير المفوض  
طارق عبد الباقي عبود

محاسب بابل  
\* المراجعة

مدير الحسابات  
سعيد محسن عبود

# حساب الاربـاح و الخسائر لمصرف

بـابـل كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة  
السابقة

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الحساب
		ايرادات النشاط الجاري	
٤,٦٠٠,١٧٩,١٣٠	٦,١٤٤,٩٩٨,٤٤٠	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٢,٦٣٢,٠٥٤,٧٩٥	١,٦٦٥,٥٠٦,٤٩٧	ايرادات الاستثمار	٤٦
٧,٢٣٢,٢٣٣,٩٢٥	٧,٨١٠,٥٠٤,٩٣٧	تطرح المصروفات	
٣,٨٥٧,١٨٥,٣٢٥	٤,٢٧٧,٠٧٤,٠١٨	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
-----	-----	الاستثمار	٣٧
١,٠٣٣,٦٣٢,٣٤٠	١,٢٤٣,٩٢٧,١٨٧	مصروفات الادارية	٣٣-٣١
٤,٨٩٠,٨١٧,٦٦٥	٥,٥٢١,٠٠١,٢٠٥	صافي العمليات تضاف :	
٢,٣٤١,٤١٦,٢٦٠	٢,٢٨٩,٥٠٣,٧٣٢	ايرادات تحويلية	٤٨
-----	-----	ايرادات اخرى	٤٩
١٤,٠٩٥,٤٦٤	١٢,٦٥١,٩٦٧	تطرح	
١٤,٠٩٥,٤٦٤	١٢,٦٥١,٩٦٧	المصروفات التحويلية	٣٨
٥,٤٤٨,٢٠٠	٥٤,٩٧٨,٤١٢	المصروفات الاخرى	٣٩
١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٤,٢٥٠		
٦,٩٤٨,٢٠٠	٥٥,٠٨٢,٦٦٢		
٢,٣٤٨,٥٦٣,٥٢٤	٢,٢٤٧,٠٧٣,٠٣٧	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض

طارق عبد الباقي عبود

مدير الحسابات

سعاد محسن عبد



بيان التدفقات النقدية لمصرف بابل للفترة المنتهية

في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤٠,٣٩١,٤٦٦,٤٦٣	النقد في بداية الفترة	١٨
-----	٢,٢٤٧,٠٧٣,٠٣٧	<u>تضاف مصادر</u>	
-----	(١,١٧٩,٤٠٥,٩٥٩)	الاحتياطيات	٢١
-----	١,٠٦٧,٦٦٧,٠٧٨	التخصيصات	٢٢
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٤١,٤٥٩,١٣٣,٥٤١	<u>تضاف المصادر الاخرى</u>	
١١,٧١٧,٠٢٣,٠٥٤	٢٠,٣١٣,٨٤٥,٢٧٦	الحسابات الجارية الدائنة	٢٥١
٤,١٩٦,٩٨٠,٩٠٩	٤,٠٠٧,٥٥٢,١٧٤	حسابات الادخار	٢٥٢
٥,٦٧٥,٤٤٩,٢١١	(٤,٢٥٠,٦١٨,٨٩٣)	حسابات الودائع	٢٥٣
٩٧١,٥٧٥,٧٨٧	٢٠١,٨٣٢,٧٠٤	حسابات الودائع الاخرى	٢٥٦ - ٢٥٤
٢,٢٤٣,٩٠٣,٥٠٥	٣٩,٨٩٣,١٩٩,٧٩٦	الدائنون	٢٦
٢٤,٨٠٤,٩٣٢,٤٦٦	٦٠,١٦٥,٨١١,٠٥٧		
١٥٣,١٠٠,٧٧٣,٧٢٣	٢٠١,٦٢٤,٩٤٤,٥٩٨	<u>النقد المهيأة للاستخدام</u>	
(٣٧٤,١٥٥,٠٠٠)	(١٩,٦٢٧,٣٩٣,٠٤٠)	<u>تطرح الاستخدامات</u>	
١٨٤,٨٥٩,٥٠٦	٦٨٦,٤٧٧,٧٧٧	القروض	١٤٢
(٧,٧١٣,٦٧٥,٠٠٠)	(١٥,٩٣٣,٣٠٠,٠٠٠)	الحسابات الجارية المدينة	١٤٣
(١٨٢,٥٤٤)	(١٨٣,١٢٢,٢٩٨)	الاوراق التجارية المخصومة	١٤٤
(١,٢١٧,٧٨٠,٧٤١)	(١٠,٣١٢,٠٨٩,٥٩٨)	الاستثمارات	١٥٣
(١,٩٣٦,٨٢٣,٥٦٢)	(٤,٧٤٣,٧٣٣,١٧١)	المدينون	١٦
(١١,٠٥٧,٧٥٧,٣٤١)	(٤٩,٣٠٣,٥٢٢,١٩٢)	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٤٢,٠٤٣,٠١٦,٣٨٢	١٥٢,٣٢١,٤٢٢,٤٠٦	مجموع الاستخدامات	
		النقد في نهاية الفترة	

المدير المفوض  
طارق عبد الباقي عبود

مصرف بابل  
الادارة العامة

مدير الحسابات  
سعاد محسن عبد