# مصرف بغداد

## ( شركة مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما حزيران ٢٠١١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٩/٢٠١١ | ٣٠/٠٦/٢٠١١ |
|---|---|---|---|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات المتداولة | | |
| ١٨ | النقود ( في الصندوق ولدى المصارف ) | ٤٤٤,٥٦٩,١٦٨.٠٠ | ٥٥٥,٤٥٥,٧١٥.٠٠ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٨٨,٣٩٤,٦٣٨.٠٠ | ٧٤,٩٢٣,٤٦٣.٠٠ |
| ١٤ | | | |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة | ٢,٨٢٢,٨٧٩.٠٠ | ٩٨٠,٨٩٨.٠٠ |
| ١٤ عدا ١٤٤ | القروض والتسليفات | ١٣٩,٢٢٢,٩٢٩.٠٠ | ١٦٧,٨٩٦,١٠٢.٠٠ |
| | مجموع الائتمان النقدي | ١٤٢,٠٤٥,٨٠٨.٠٠ | ١٦٨,٨٧٧,٠٠٠ |
| ١٦ | المدينـــــــــون | ٥٦,٨٢٨,٧٢٧.٠٠ | ٤٨,٠٦٠,١٦٦.٠٠ |
| ١١-١٢ | الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثارات ) | ٣٤,٤١١,٢٤٩.٠٠ | ٣٤,٨٤١,٧٢٦.٠٠ |
| | مجموع الموجودات | ٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠.٠٠ | ٨٨٢,١٥٨,٠٧٠ |
| ١٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ١٩٢١ | التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية | ١١٨,٤٣٢,٠٤٦.٠٠ | |
| | ( بعد تنزيل التامينات ) لها مقابل | | ١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠ |
| | المجمـــــــــوع | ٨٨٤,٦٨١,٦٣٦.٠٠ | ٩٩٢,٤٣٧,٩١٣ |

مدير الادارة المالية
١٥/١١/٢٠١١
معاون المدير خطوط

مصرف بغداد (ش. م. خ) *الميزانية* العامة - المطلوبات

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٩/٢٠١١ | ٣٠/٠٦/٢٠١١ |
|---|---|---|---|
| ٢ | المطلوبات | | |
| | المطلوبات المتداولة | | |
| ٢٢ | التخصيصات | | ١٦,٩٠٥,٥٩٩.٠٠ |
| ٢٥ | حسابات جارية وودائع | ٦٠٥,٠٧٨,٥٥٢.٠٠ | ٧٠٨,٢٧١,٩١٣.٠٠ |
| ٢٦عدا ٢٦٣ | الدائنـــــــــــون | ٢٠,٤٦٧,١٨٣.٠٠ | ١٩,٦١٨,٧٩١.٠٠ |
| | مجموع المطلوبات المتداولة | ٦٢٥,٥٤٥,٧٣٥.٠٠ | ٧٤٤,٧٩٦,٣٠٣ |
| | المطلوبات الثابتة | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | ١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢١٢-٢١٤ | الاحتياطيات | ٢٧,٨٠٣,٨٥٥.٠٠ | ٣٧,٣٦١,٧٦٧.٠٠ |
| | حقوق المساهمين | ١٤٠,٧٠٣,٨٥٥.٠٠ | |
| | مجموع المطلوبات | ٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠.٠٠ | ٨٨٢,١٥٨,٠٧٠ |
| ٢٩ | الحسابات المتقابلة | | |
| ٢٩٢١ | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل | ١١٨,٤٣٢,٠٤٦.٠٠ | ١١٠,٢٧٩,٨٤٣.٠٠ |
| | المجمـــــــــــوع | ٨٨٤,٦٨١,٦٣٦.٠٠ | ٩٩٢,٤٣٧,٩١٣ |

مصطفى طه طه مصطفى

مدير الادارة المالية

مصرف بغداد (ش. م. خ) حساب الارباح والخسائر

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٣٠/٠٩/٢٠١١ | السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| ٤٣ | ايرادات النشاط الخدمي | | |
| ٤٤ | ايرادات العمليات المصرفية | ٣٨,٢٣٩,٦٣٤,٨١٣.٤٢ | ٢٢,٤٤٤,٢٢٢,١٠٨ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمارات | ٥,٨٠٢,٤٣٩,٢٧٣.٩٨ | ٥,٠٦١,٩٥٣,٠٧٩ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٤٤,٠٤٢,٠٧٤,٠٨٧.٤٠ | ٢٧,٥٠٦,١٧٥,١٨٧ |
| | ينزل - مصروفات النشاط الجاري | | |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٦,٧٦٨,٥٥٦,١٠١.١٩ | ٤,٦٢٢,٣٤٨,٢٥٤ |
| ٣٧ | الاندثاروالاطفاءات | ٢,٠٣٠,٧٦٥,٦٩١.٥٢ | ٨٥٤,٨٧٦,١٥٥ |
| ٣١-٣٣ | المصروفات الادارية | ١١,٦٩٩,٤٦١,٩٥٧.٩٦ | ٩,٩٥٠,٦١٠,٦٩٧ |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ٢٠,٤٩٨,٧٨٣,٧٥٠.٦٧ | ١٥,٤٢٧,٨٣٥,١٠٧ |
| | فائض العمليات الجارية | ٢٣,٥٤٣,٢٩٠,٣٣٦.٧٣ | ١٢,٠٧٨,٣٤٠,٠٨٠ |
| | تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | | |
| ٤٣-٤٩ | الايرادات الاخرى | ١٤٥,٦٢٩,٥٢٤.٢٢ | ٤٧٠,٠٦٨,٩٨٠ |
| | ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى | ١,٧٧٣,٠٦٨,٤١٤.٦٢ | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١,٥٣٠,٣٥٠,٢٦٥.٤٩ | ٢٦٥,٧٠٥,٢٠٢ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٢٤٢,٧١٨,١٤٩.١٣ | ٤٥٣,٦٩١,٨٣٨ |
| | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى | ١,٧٧٣,٠٦٨,٤١٤.٦٢ | ٧١٩,٣٩٧,٠٤٠ |
| | صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان | ٢١,٩١٥,٨٥١,٤٤٦.٣٣ | ١١,٨٢٩,٠١٢,٠٢٠ |

معاون المدير المفوض

مدير الادارة المالية

## كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١١

| أسم الحساب | |
|---|---|
| **فائض النشاط** | 21,915,851.00 |
| الموارد | |
| نقص الأستثمارات | 16,634,398.00 |
| نقص الائتمان | 103,774,245.00 |
| نقص حسابات جارية ودائع | 105,004,176.00- |
| زيادة رأس المال | 12,900,000.00 |
| **مجموع الموارد** | **28,304,467.00** |
| **الأستخدامات** | |
| نقص المدينون. | 18,064,571.00 |
| زيادة موجودات ثابتة | 3,271,680.00- |
| زيادة الدائنون | 3,641,488.00 |
| زيادة الاحتياطيات والتخصيصات | 5,486,478.00 |
| | |
| **مجموع الأستخدامات** | **23,920,857.00** |
| **صافي التدفقات النقدية** | **52,225,324.00** |
| **يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٠** | 392,343,843.00 |
| **رصيد النقد كما في /٣٠/٩/٢٠١١** | 444,569,167.00 |
| | |
| | |

مصاوبا طير ظفوحي

مدير الأدارة المالي
١٥/١١/٢٠١١