

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٣/٣١  
ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٢٦.٧٢١.٣١٤.٠٣٤	٢٦.٩٤٥.٣٢٨.٥٢٩	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
٦٩.٨٤٢.١٧٣.٤٧٠	٧٥.٦٢٣.٢١٠.٧٧١	الائتمان النقدي	١٤
٣.٠٤٢.٧٢٥.٢٣٠	٣.١٧٠.٩٨٥.٢٣٠	الاستثمارات	١٥
٢٣.٩٤٢.٤٧١.٦٨٨	٢٧.١٧٤.٨٧٦.٢٦١	المدينون	١٦
١١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	نقد لدى البنك المركزي ( نقد مستثمر )	١٨
٣٦.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	٣٩.٦٤٥.٨٨٥.٠٩٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
		المجموع	
٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨	٢٦٨.٥٦٠.٢٨٥.٨٨٤		
		المطلوبات	٢
١.٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣	١.٠٢.١١٢.٠٩٥.٧٢٣	رأس المال والاحتياطيات	٢١
١.٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٤٧٨.٠٠٠.٠٠٠	التخصيصات	٢٢
١٦١.٧٥٦.٤٤٨.٨٣٦	١٥٧.٦٢٥.١٥٤.٩٣٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٣٤٩.٥١١.٣٤٣	٦.١٨٤.٨٨٠.٣٥٩	الدائنون	٢٦
٢٦٥.٥٧٨.٠٥٥.٩٠٢	٢٦٧.٤٠٠.١٣١.٠٢١		
٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦	١.١٦٠.١٥٤.٨٦٣	الأرباح المتحققة	
		المجموع	
٢٧١.٣٧٧.٢٧٣.٠٦٨	٢٦٨.٥٦٠.٢٨٥.٨٨٤		

طارق عبد الباقي عبود  
المدير المفوض

سعاد محسن عبد  
مدير الحسابات



حساب الإرباح والخسائر لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٢/٣/٣١  
ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإيرادات	٤
			إيرادات العمليات	٤٤
			المصرفية	٤٦
			إيرادات الاستثمار	٤٩
			إيرادات تحويلية وأخرى	
			المجموع	
٢.١١٥.٥٩٢.٤٢٦	٢.٧٩٣.٥٢٦.٧٩٣	١٣.٨٩٥.٩٨٥.٣٧٧		
١.٢٢٢.١٦٤.٣٨٤	١.٠٨٨.٢٧٣.٦٠٠	٤.٠٢٥.٧٠٥.٥٧٣		
٨.٣٤٥.٤٥٣	٧.٦٩٠.٤٩٣	١٧.٧٠٤.٠٤٤		
٣.٣٤٦.١٠٢.٢٦٣	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦	١٧.٩٣٩.٣٩٤.٩٩٤		
			المصروفات	٣
			مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
			المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
			الاندثار	٣٧
			المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الأخرى	٣٩
			المجموع	
١.٨٧٥.٢٠٢.٥٢٧	١.٩٨٩.٨٦٥.١٠٨	٨.٧٩٢.٤٢٧.٧٣٦		
٥٤٣.٠١٧.٣٦٩	٦٨٧.٢٤٣.٤١٥	٢.٥٨٨.٥٠٦.٤٩٩		
-----	-----	٤١٧.١٢٩.١٨١		
٥٤.٥٧٢.٤١٢	٥٢.٢٢٧.٥٠٠	٣٤٢.٠١٠.١٦٢		
١.٠٤.٢٥٠	-----	١.٠٤.٢٥٠		
٢.٤٧٢.٨٩٦.٥٦٨	٢.٧٢٩.٣٣٦.٠٢٣	١٢.١٤٠.١٧٧.٨٢٨		
٨٧٣.٢٠٥.٦٩٥	١.١٦٠.١٥٤.٨٦٣	٥.٧٩٩.٢١٧.١٦٦		
٣.٣٤٦.١٠٢.٢٦٣	٣.٨٨٩.٤٩٠.٨٨٦	١٧.٩٣٩.٣٩٤.٩٩٤		
			الأرباح المتحققة	
			المجموع	

طارق عبد الباقي عبود  
المدير المفوض

سعاد محسن عبد  
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

المبالغ ٢٠١١/٣/٣١	المبالغ ٢٠١٢/٣/٣١	البيان	رقم الدليل المحاسبي
١٤٠.٣٩١.٤٦٦.٤٦٣	١٤٧.٨٢٨.٥٨٨.٦٤٦	النقود في بداية الفترة	١٨
-----	-----	<b>تضاف:</b>	
-----	-----	الزيادة او النقص في رأس المال	
-----	١١٨.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة او النقص في الاحتياطات	
-----	١١٨.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة او النقص في التخصيصات	
-----	-----	<b>تضاف المصادر الاخرى</b>	
(١.٤٢٦.٧٦٥.٠٤٣)	(٥.٠٩١.٤٠٤.٣٨٤)	الزيادة او النقص في الحسابات الجارية	
٦.١٩١.٥٢٠.٥٣٩	٤.٠٩١.٢٤٨.٦٩٢	الزيادة او النقص في حساب التوفير	
(٧٣٥.٠٦٣.٨٤٧)	(٣.٧٦٣.٩١٧.١١١)	الزيادة او النقص في حساب الودائع	
٩٣.١٥٨.٠٦٢	٦٣٢.٧٧٨.٩٠٦	الزيادة او النقص في الودائع الاخرى	
١.٢٣٩.٥٦٤.٨٨٣	١.١٩٦.٣٠٦.٧١٣	الزيادة او النقص في الدائون	
٥.٣٦٢.٤١٤.٥٩٤	(٢.٩٣٤.٩٨٧.١٨٤)		
١٤٥.٧٥٣.٨٨١.٠٥٧	١٤٥.٠١١.٦٠١.٤٦٢	مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	
-----	-----	<b>تطرح الاستخدامات</b>	
(١.١١٥.٨٨٦)	١٢٨.٢٦٠.٠٠٠	الزيادة او النقص في الاستثمارات	
٩٠٦.٣٢٩.٧٢٩	٥.٧٨١.٠٣٧.٣٠١	الزيادة او النقص في الائتمان النقدي	
٦.٧٦١.٤٩٠.٤٣٥	٣.٢٣٢.٤٠٤.٥٧٣	الزيادة او النقص في المدينون	
(٥٦٧.١٠٠.٨٤٢)	٢٢٤.٠١٤.٤٩٥	الزيادة او النقص الموجودة الثابتة	
٧.٠٩٩.٦٠٣.٤٣٦	٩.٣٦٥.٧١٦.٣٦٩		
١٥٢.٨٥٣.٤٨٤.٤٩٣	١٣٥.٦٤٥.٨٨٥.٠٩٣	النقود في نهاية الفترة	

طارق عبد الباقي عبود  
المدير المفوض



سعاد محسن عبد  
مدير الحسابات