

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

2015/06/30 الف دينار	2016/06/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
5,330,483	9,568,328	ايرادات العمليات المصرفية
62,554	413	ايرادات الاستثمار
289,037	3,713	ايرادات اخرى
5,682,074	9,572,454	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	51,000,000	الزيادة في رأس المال
0	0	الزيادة في الاحتياطات
(713,635)	226,901	الزيادة في التخصيصات
(4,352,854)	(9830395)	الزيادة في الودائع
2,804,138	6,491,907	الزيادة في الدائون
(2,262,351)	47,888,413	
3,419,723	57,460,867	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
3,189,194	2,798,164	مصرفات العمليات المصرفية
1,877,490	1,939,655	المصرفات الادارية
(1560)	1,690	الاندثار
36,760	1,703,283	المصرفات الاخرى
(5,101,884)	(6,442,792)	
(1,682,161)	51,018,075	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
1,628,332	14,831,479	شراء موجودات
(7,676,856)	(11,171,211)	الزيادة في الائتمان النقدي
(157,736)	0	الزيادة في الاستثمارات
7,951,768	11,776,149	الزيادة في المدينون
3,468,418	3,129,662	توزيع الارباح
(5,213,926)	18,566,079	
(6,896,087)	32,451,996	الفائض
55,492,088	48,596,001	رصيد الفترة السابقة
48,596,001	81,047,997	الرصيد اخر الفترة

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
أعداد

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثاني ومقارنته مع الفصل
الاول لسنة ٢٠١٦

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٦/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٦/٠٣/٣٠ (الف دينار)
٤	الايرادات	٩,٥٦٨,٣٢٨	٤,٥٢٦,٩٩٢
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤١٣	.
٤٦	ايرادات الاستثمار	٣,٧١٣	٢,٠٦٢
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى		
	المجموع	٩,٥٧٢,٤٥٤	٤,٥٢٩,٠٥٤
٣	المصروفات	٢,٧٩٨,١٦٤	١,٠٤٧,٣٥٩
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩٣٩,٦٥٥	٨٥٢,٣٥٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١,٦٩٠	.
٣٧	الاندثار	١,٧٠٣,٢١٧	١,٢٠٩,٨٨٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٦	.
٣٩	المصروفات الاخرى		
	المجموع	٦,٤٤٢,٧٩٢	٣,١٠٩,٦٠٤
	الارباح المتحققة	٣,١٢٩,٦٦٢	١,٤١٩,٤٥٠
	المجموع	٩,٥٧٢,٤٥٤	٤,٥٢٩,٠٥٤

زينة عبدالرضا كاظم
معاون المدير المفوض



مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
أعداد

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية
٢٠١٦/٦/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ (الف دينار)
٤	الايرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٥٠٠٤١٠٣٣٦	٩٠٥٦٨٠٣٢٨	٥٠٣٣٠٤٤٨٣
٤٦	ايرادات الاستثمار	٤١٣	٤١٣	٦٢٠٥٥٤
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى	١٠٦٥١	٣٠٧١٣	٢٨٩٠٠٣٧
	المجموع	٥٠٠٤٣٠٤٠٠	٩٠٥٧٢٠٤٥٤	٥٠٦٨٢٠٠٧٤
٣	المصروفات			
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١٠٧٥٠٠٠٨٠٥	٢٠٧٩٨٠١٦٤	٣٠١٨٩٠١٩٤
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١٠٠٨٧٠٢٩٧	١٠٩٣٩٠٦٥٥	١٠٨٧٧٠٤٩٠
٣٧	الانتثار	١٠٦٩٠	١٠٦٩٠	١٠٥٦٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٩٣٠٣٣٠	١٠٧٠٣٠٢١٧	٣٦٠٧٦٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٦	٦٦	
	المجموع	٣٠٣٣٣٠١٨٨	٦٠٤٤٢٠٧٩٢	٥٠١٠١٠٨٨٤
	الارباح المتحققة	١٠٧١٠٠٢١٢	٣٠١٢٩٠٦٦٢	٥٨٠٠١٩٠
	المجموع	٥٠٠٤٣٠٤٠٠	٩٠٥٧٢٠٤٥٤	٥٠٦٨٢٠٠٧٤

زينة عبد الرضا كاظم
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
اعداد



الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٦/٢/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٦/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٥/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجبات		
١٢ و ١١	الموجودات الثابتة	٨١,٦٤٧,٤٥٨	٧٤,٤٤٠,٥٧٤
١٤	الاتمان النقدي	١٥٤,٧٠٢,٤٤٩	١٤٦,٣٥٧,٦٢٣
١٥	الاستثمارات	١,٨٣٠,٥١٩	١,٦٨٥,٥١٩
١٦	المدينون	٤٨٠,٢٣٠,٤٣	٥٩,٦٤٢,٩٢٥
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستمر)		
	نقد في الصندوق ولدى المصارف	٨١,٠٤٧,٩٩٧	٧٦,٥٧٢,١٤٩
	المجموع	٣٦٧,٢٥١,٥٠٧	٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠
٢	المطالبات		
٢١	رأس المال	٢٢٩,٨٥٩,٢٧٣	٢٣٦,٨٥٩,٢٧٣
٢١	الإحتياطيات	٦,٤٣٢,٢٢٥	٧,٨٦٤,٧٣٩
٢٢	التخصيمات	١٣,٨٦٥,٠٨٥	٢,٤٤١,٣٩٥
٢٤	قروض قصيرة الاجل		
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠,١١٠,٩,٨٥١	٩٩,٩٤٣,٥٠٠
٢٦	الدائنون	١٢,٨٥٥,٤١١	١١,٥٩٠,٠٢٣
	الارباح المتحققة	٣٦٤,١٢١,٨٤٥	٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠
	المجموع	٣٦٧,٢٥١,٥٠٧	٣٥٨,٦٩٨,٩٣٠

زينبة عبد الرضا كاظم
معاون المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
اصداد

