

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٦٢٥,١٢٨	٦٠٢,٨٤٤
١٥	الاستثمارات	٢٦٤,١٧٠	٣٢٤,٨٩٨
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٢٢,٣١٣	١٣٢,٦٠٣
	مجموع الائتمان النقدي	١٢٤,٥١٧	١٣٤,٨٠٧
١٦	المدينون	١٧١,٨٧٦	١٦٥,١١٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٤,٨٩٨	٥٤,٧٨٦
	مجموع الموجودات	١,٢٤٠,٥٨٩	١,٢٨٢,٤٥٢
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٥٢,٤٨١	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٩٣,٠٧٠	١,٣٤٧,٣٠٧

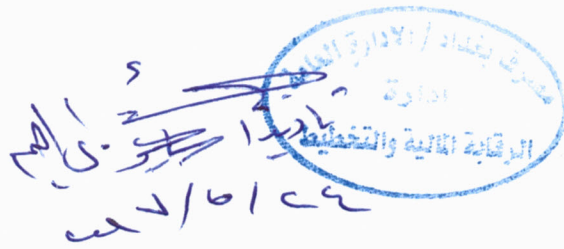
١٠٤٤٤٤٤٤
مصرف بغداد
المدير: الفاضل
بائس نظام الدين

مصرف بغداد / الادارة العامة
الرقابة المالية والتدقيق
١٥/١٠/٢٠١٦

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٦,٤٢٣	٥٦,٤٢٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٨٥,٠٤٤	٨٤٢,٤٣٣
٢٦٣	الدائنــــــــــــــــون	١٢٢,٧٩٤	٨٩,١٦٦
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٦٤,٢٦١	٩٨٨,٠٢٢
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٦,٣٢٨	٤٤,٤٣٠
	حقوق المساهمين	٢٧٦,٣٢٨	٢٩٤,٤٣٠
	مجموع المطلوبات	١,٢٤٠,٥٨٩	١,٢٨٢,٤٥٢
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٥٢,٤٨١	٦٤,٨٥٥
	المجمــــــــــــــــوع	١,٢٩٣,٠٧٠	١,٣٤٧,٣٠٧



نموذج (٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٦
	ايرادات النشاط الجاري		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٥,٩٢٣	١٤,٤٣٧
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٨٠١	١,٧٢٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٧,٧٢٤	١٦,١٥٩
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩٣١	١,٩٧٨
٣٧	الاندثار	٥٤٣	٦١٩
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٧٦٢	٥,٠٧٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٢٣٦	٧,٦٦٧
	فائض العمليات الجارية	١٠,٤٨٩	٨,٤٩٢
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	ايرادات التحويلية		
٤٩,٤٣	ايرادات الاخرى	١٨٦	٢٢٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٤٥	١,٩٩٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٥	٥٣١
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٦٢٠	٢,٥٢١
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٠,٠٥٥	٦,٢٠٠

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم حسام الدين شاكر

مصرف بغداد / الرقابة المالية والتحكيم
٢٠١٧ / ١٥ / ٢٠١٦

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٧		31/03/2016	
أسم الحساب			
فائض النشاط			
الموارد			
زيادة الاستثمارات	5,670.00-	95,928.00	
النقص الائتمان	103,437.00	4,657.00	
نقص حسابات جارية ودائع	107,280.00-	260,558.00-	
زيادة رأس المال	-		
مجموع الموارد	9,513.00-	159,973.00-	
الاستخدامات			
زيادة المدينون.	35,273.00-	29,682.00-	
النقص موجودات ثابتة	1,178.00	1,838.00	
نقص الدائون	204,636.00-	5,420.00	
الزيادة الاحتياطيات	1,939.00	29,568.00-	
نقص التخصيصات	1,069.00-	33,837.00	
مجموع الاستخدامات	237,861.00-	18,155.00-	
صافي التدفقات النقدية	247,374.00-	178,128.00-	
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٦	872,502.00	1,050,630.00	
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٧	625,128.00	872,502.00	

محضر في بغداد
٣١/٣/٢٠١٧
المدير المالي
باسم حسام الدين شاكر

محضر في بغداد / الإدارة العامة
٣١/٣/٢٠١٧
المدير المالي
باسم حسام الدين شاكر