

البيانات المالية للفصل الثالث 2011 لمصرف بابل

الميزانية العامة

31/12/2010	من 2011/1/1 لغايه 2011/3/31	من 2011/4/1 لغايه 2011/6/30	من 2011/7/1 لغايه 2011/9/30	
				الموجودات المتداولة
140,391,466,463	152,853,484,493	152,321,422,406	141,290,889,360	النقود
1,856,510,884	1,857,626,770	2,039,633,182	3,041,749,279	الاستثمارات
28,141,538,692	27,235,208,963	62,206,115,817	62,716,864,924	الائتمان النقدي
11,453,220,757	4,691,730,322	21,765,310,355	23,670,099,028	المدينون
181,842,736,796	186,638,050,548	238,332,481,760	230,719,602,609	مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
19,399,904,781	19,967,005,623	24,143,637,952	26,609,811,350	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
19,399,904,781	19,967,005,623	24,143,637,952	26,609,811,350	مجموع الموجودات الثابتة
201,242,641,577	206,605,056,171	262,476,119,712	257,329,413,959	مجموع الموجودات
				مصادر التمويل طويلة الاجل
50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,833,707,147	9,833,707,147	12,080,780,184	2,112,095,723	الاحتياطيات
	873,205,695	-	-	الفائض المتراكم
59,833,707,147	60,706,912,842	62,080,780,184	102,112,095,723	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
136,761,210,843	140,884,060,554	157,033,822,104	141,768,383,078	حسابات جارية وودائع
2,743,317,628	3,109,676,816	42,636,517,424	12,363,935,158	الدائنون
1,904,405,959	1,904,405,959	725,000,000	1,085,000,000	التخصيصات
141,408,934,430	145,898,143,329	200,395,339,528	155,217,318,236	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
201,242,641,577	206,605,056,171	262,476,119,712	257,329,413,959	مجموع مصادر التمويل

حساب الارباح والخسائر

30/09/2010	2011/3/31-2011/1/1	2011/6/30- 2011/4/1	2011/9/30-2011/7/1	
				ايراد النشاط الجاري
6,739,895,533	2,115,592,426	6,144,998,440	8,702,201,354	ايراد العمليات المصرفية
4,033,090,556	1,222,164,384	1,665,506,497	2,990,974,397	ايراد الاستثمار
10,772,986,089	3,337,756,810	7,810,504,937	11,693,175,751	مجموع ايرادات النشاط الجاري
				مصروفات النشاط الجاري
5,915,561,558	1,875,202,537	4,277,074,018	6,473,277,936	مصروفات العمليات المصرفية
1,717,355,249	543,017,369	1,243,927,187	1,884,172,628	المصروفات الادارية
7,632,916,807	2,418,219,906	5,521,001,205	8,357,450,564	مجموع مصروفات النشاط الجاري
3,140,069,282	919,536,904	2,289,503,732	3,335,725,187	فائض العمليات الجارية
666,150,803	8,345,453	12,651,967	17,286,270	الايرادات التحويلية والاخرى
7,073,000	54,676,662	55,082,662	281,107,512	المصروفات التحويلية والاخرى
3,799,147,085	873,205,695	2,247,073,037	3,071,903,945	الفائض القابل للتوزيع

التدفقات النقدية

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
15,467,752,975	12,462,018,030	11,929,955,943	899,422,897	صافي التدفقات النقدية
128,295,841,257	140,391,466,463	140,391,466,463	140,391,466,463	رصيد النقود في اول المدة
143,763,594,232	152,853,484,493	152,321,422,406	141,290,889,360	رصيد النقود في اخر المدة