



## الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالمليون (دينار) ٣٠/٠٩/٢٠١٨	المبلغ بالمليون (دينار) ٣١/١٢/٢٠١٧
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧١,٦٢٢	٧٣,٨٠٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٢٦,٣٦٤	٧٣٧,٤٢٣
٢٦٦ ٢٦٣	الدائرون	١٠٨,٩٧٨	١٠٣,٣٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٠٦,٩٦٤	٩١٤,٦٢٨
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤,٠٧٩	٢٢,٧١٠
	حقوق المساهمين	٢٧٤,٠٧٩	٢٧٢,٧١٠
	مجموع المطلوبات	١,١٨١,٠٤٣	١,١٨٧,٣٣٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٤٥,٤٥٤	٤٤,٧٨٧
	المجموع	١,٢٢٦,٤٩٧	١,٢٣٢,١٢٥



## حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٦/٣٠ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ (المبلغ بالمليون دينار)	٣٠/٠٩/٢٠١٨ (المبلغ بالمليون دينار)	٣٠/٠٩/٢٠١٧ (المبلغ بالمليون دينار)
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٩,٦٠٥	٢٥,٢٥٨	٣٧,٥٨١
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٦٠٢	٥,٥٧٩	٦,٧٣٨
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١١,٢٠٧	٣٠,٨٣٧	٤٤,٣١٩
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٥٤٢	٧,٢٦٠	٥,٧٧٣
٣٧	الاندثار	٤٥٥	١,٤١٢	١,٤٦٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٢٤٤	١٦,٥٩١	١٦,٠٩٧
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٢٤١	٢٥,٢٦٣	٢٣,٣٣٣
	فائض العمليات الجارية	١,٩٦٦	٥,٥٧٤	٢٠,٩٨٦
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢١٧	٧٦٧	٦٥٣
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢,٣٠٩	٥,٦٧٨	٢,٤٢٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٦-	١٢٩	٩٤
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢,٢٢٣	٥,٨٠٧	٢,٥١٤
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٤٠-	٥٣٤	١٩,١٢٥



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

30/09/2017	30/09/2018	
( المبلغ بالمليون دينار )	( المبلغ بالمليون دينار )	
		أسم الحساب
19,125.00	534.00	فائض النشاط
		الموارد
62,335.00-	168,178.00	نقص الاستثمارات
31,952.00	28,646.00	النقص الانتماء
21,124.00	70,701.00-	نقص حسابات جارية ودائع
		زيادة رأس المال
9,259.00-	126,123.00	مجموع الموارد
		الاستخدامات
23,052.00-	15,700.00-	زيادة المدينون.
3,953.00-	1,550.00-	زيادة موجودات ثابتة
292,018.00-	7,257.00	زيادة الدائون
70.00	13,675.00-	نقص الاحتياطات
9,011.00	12,663.00	زيادة التخصيصات
309,942.00-	11,005.00-	مجموع الاستخدامات
319,201.00-	115,118.00	صافي التدفقات النقدية
870,354.00	551,153.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠
551,153.00	666,271.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

ف. بغداد  
 المدير المالي  
 ياسر حميد المكي

٩٥

بغداد / ادارة الميزانية  
 ١٨/٩/٢٠١٨  
 المدير المالي  
 ياسر حميد المكي