

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
٢٠١٩/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٩/٠٣/٣١ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٢٦,٦٨١,٥٩٤	١٢٦,٧٠٨,٧٤٠	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٠٦,١٥٠,٨٠٥	١٠٦,٠٣٧,٤٠٤	الائتمان النقدي	١٤
٢,٢٤٥,٣٧٤	١,٤٥٥,٩٣٧	الاستثمارات	١٥
١٣٤,٩٥٥,٣٠٤	١٤٠,٨٥١,٥٤٦	المدينون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٢٧,٢٩٨,٤٢٣	٢٥,٦٦٩,٧١١	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٩٧,٣٣١,٥٠٠	٤٠٠,٧٢٣,٣٣٨	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٨,٤٥٤,٤١٩	٨,٤٥٤,٤١٩	الاحتياطيات	٢١
٢٤,٥٤٠,٥٥٥	٢٤,٤٩٢,٠٥٧	التخصيصات	٢٢
٩,٠٦٠,٠٠٠	٩,٠٦٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٨٥,٦٢٥,٢٢٨	٨٧,٢٣٤,٩٧٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٥,١٦٥,٩٠٤	٢٠,٤١٦,٤٧٥	الدائنون	٢٨-٢٦
٣٩٢,٨٤٦,١٠٦	٣٩٩,٦٥٧,٩٢٨	الارباح المتحققة	
٤,٤٨٥,٣٩٤	١,٠٦٥,٤١٠		
٣٩٧,٣٣١,٥٠٠	٤٠٠,٧٢٣,٣٣٨	المجموع	

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية
٢٠١٩/٣/٣١ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٩/٠٣/٣١	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الف دينار)
٤	الايرادات	٢,٦٣٠,٠٠٨٩	٢,٦٣٠,٠٠٨٩	٣,١١٢,٠٤٤
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	.	.	٣١,٥٧٩
٤٦	ايرادات الاستثمار	٤,٧٧٢	٤,٧٧٢	١٥
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٢,٦٣٤,٨٦١	٢,٦٣٤,٨٦١	٣,١٤٣,٦٣٨
٣	المصروفات	٦٢٢,٩٦٥	٦٢٢,٩٦٥	٦٣٤,١٨٥
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٩٠١,٥١٥	٩٠١,٥١٥	١,٠١٩,٦٦٧
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	٤٤,٩٧١	٤٤,٩٧١	٨٠,٨٨٥
٣٨	المصروفات التحويلية	.	.	.
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	١,٥٦٩,٤٥١	١,٥٦٩,٤٥١	١,٧٣٤,٧٣٧
	الارباح المتحققة	١,٠٦٥,٤١٠	١,٠٦٥,٤١٠	١,٤٠٨,٩٠١
	المجموع	٢,٦٣٤,٨٦١	٢,٦٣٤,٨٦١	٣,١٤٣,٦٣٨

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

2018/03/31 الف دينار	2019/03/31 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
3,112,044	2,630,089	ايرادات العمليات المصرفية
31,579	0	ايرادات الاستثمار
15	4,772	ايرادات اخرى
3,143,638	2,634,861	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
0	589,680	الزيادة في الاحتياطيات
1,459,531	6,902,915	الزيادة في التخصيصات
(8,080,611)	35,097,373	الزيادة في الودائع
1,337,264	7,460,000	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
9,072,620	(4,369,526)	الزيادة في الدائنين
3,788,804	45,680,442	
6,932,442	48,315,303	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
634,185	622,965	مصرفات العمليات المصرفية
1,019,667	901,515	المصرفات الادارية
0	0	الانذار
80,885	44,971	المصرفات التحويلية
0	0	المصرفات الاخرى
(1,734,737)	(1,569,451)	
5,197,705	46,745,852	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
44,111,990	1,438,179	شراء موجودات
(31,800,942)	(6,957,665)	الزيادة في الانتماء النقدي
0	(51,211)	الزيادة في الاستثمارات
3,568,120	77,590,550	الزيادة في المدينين
(15,879,168)	(72,019,853)	
(10,681,463)	(25,274,001)	التدفقات النقدية خلال السنة
61,625,175	50,943,712	رصيد الفترة السابقة
50,943,712	25,669,711	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب

