

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما ايلول ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٧٠,٣٥٤	٩٢١,٠٨٤
١٥	الاستثمارات	٢٨٠,٢٦٧	٣١٣,٥٣٩
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٤٤,٥٥٩	٢٥٢,٥٥٣
	مجموع الائتمان النقدي	١٤٦,٧٦٣	٢٥٤,٧٥٧
١٦	المدىــــــــــــــــون	١٥٤,٦٧٩	١١٤,١٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٥,٢٤٨	٥٧,٨٢٥
	مجموع الموجودات	١,٥٠٧,٣١١	١,٦٦١,٣٠٥
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٨٥,٧٢٨	٢٠٣,٤٧٦
	المجمــــــــــــــــوع	١,٥٩٣,٠٣٩	١,٨٦٤,٧٨١

١١/١٤
٢٠١٦

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم السيد السيد

١١/١٤
٢٠١٦

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٤٩,٩٤٧	١٧,٧٤٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٧٥,٩٤١	١,٠١١,٧٣٨
٢٦ اعدا ٢٦٣	الدائنون	٣٩٣,٧٣٩	٣٢٧,٥٢٥
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٢١٩,٦٢٧	١,٣٥٧,٠٠٧
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٣٧,٦٨٤	٥٤,٢٩٨
	حقوق المساهمين	٢٨٧,٦٨٤	٣٠٤,٢٩٨
	مجموع المطلوبات	١,٥٠٧,٣١١	١,٦٦١,٣٠٥
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٨٥,٧٢٨	٢٠٣,٤٧٦
	المجموع	١,٥٩٣,٠٣٩	١,٨٦٤,٧٨١



١١/٤٢
١١/٤٢

نموذج (٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٦/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٦	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/٠٩/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١١,٨٦٥	٤٤,٣٨٩	٥٢,٤٧١
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٧٥٣	٥,٦٣٢	٨,٩١٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٣,٦١٨	٥٠,٠٢١	٦١,٣٨٨
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٠٧٠	٦,٣٨٠	٧,٨٣٣
٣٧	الانتشار	٦٠٢	١,٨٤٠	٢,١٠١
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٧٤٤	١٨,٥٠٨	١٨,٨٢٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٤١٦	٢٦,٧٢٨	٢٨,٧٥٤
	فائض العمليات الجارية	٤,٢٠٣	٢٣,٢٩٣	٣٢,٦٣٤
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٤٠	٦٠١	٩٣٣
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٧٤	٣,٥١٤	٩٢٢
٣٩	المصروفات الاخرى	١١٧	٦٥٤	١,١٤٧
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٠٩١	٤,١٦٨	٢,٠٦٩
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٣,٣٥٢	١٩,٧٢٦	٣١,٤٩٨



مدير ادارة الحسابات
١١/٤/٢٠١٦

30/09/2015	كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٦	
		أسم الحساب
		فائض النشاط
		الموارد
42,236.00	33,272.00	النقص الاستثمارات
945.00-	107,994.00	النقص الائتمان
341,689.00-	235,797.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
300,398.00-	94,531.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
25,056.00-	40,579.00-	زيادة المدينون.
445.00-	2,577.00	نقص موجودات ثابتة
302,248.00	66,214.00	زيادة الدائون
10,550.00-	16,614.00-	النقص الاحتياطيات
619.00-	32,203.00	الزيادة التخصيصات
265,578.00	43,801.00	مجموع الاستخدامات
34,820.00-	50,730.00-	صافي التدفقات النقدية
955,904.00	921,084.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٥
921,084.00	870,354.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

مدير مالي
٣٠/٩/٢٠١٦

