

BANK OF BAGHDAD

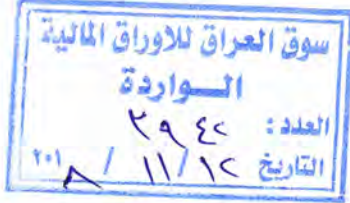
PRIVATE S. A. CO.

Capital 250000000000



مصرف بغداد

رأس المال 250000000000



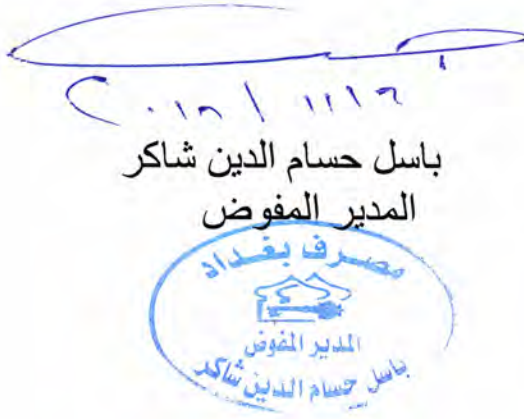
العدد : ٧٧٨٢
التاريخ : 2018/11/13

الى/سوق العراق للأوراق المالية
م/البيانات المالية والفصلية

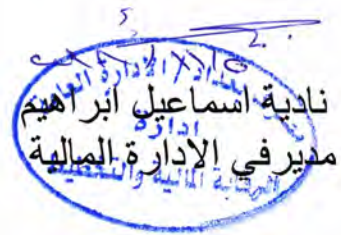
تحية طيبة.....

أشارة لكتابكم المرقم 1824 والمؤرخ في 2011/9/5
نرفق طيا نسخة من البيانات المالية للفترة المنتهية في 2018 /9/30

مع التقدير.....



باسل حسام الدين شاكر
المدير المفوض



نادية اسماعيل ابراهيم
مدير في الادارة المالية

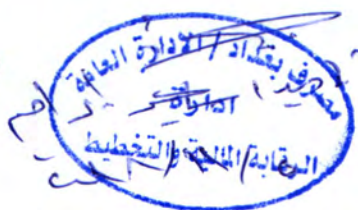
المرفقات/

- *كشف التدفق النقدي
- *كشف الارباح والخسائر
- *كشف التدفق النقدي

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

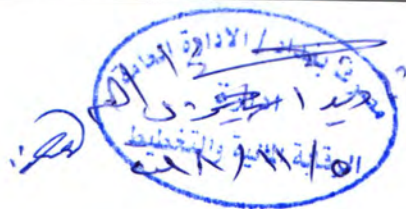
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالمليون (دينار)	المبلغ بالمليون (دينار)
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧٣,٨٠٨	٧١,٦٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٣٧,٤٢٣	٧٢٦,٣٦٤
٢٦	الدائرون	١٠٣,٣٩٧	١٠٨,٩٧٨
٢٦٣	مجموع المطلوبات المتداولة	٩١٤,٦٢٨	٩٠٦,٩٦٤
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠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



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
باسم هيئة التدبير

١٥

بغداد / ادارة التدبير
١٥/٩/٢٠١٨
التدبير المالي