



عدد: ٢٨٤٠
تاريخ: ١٠ / ١٧ / ٢٠١٨



الى / هيئة الاوراق المالية العراقية م / متطلبات الافصاح المالي

تحية طيبة

اشارة الى تعميمكم المرقم ٤٠٤/١٠ في ٢٠٠٨/٥/٢٠ واستناداً الى قانون الاوراق المالية رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤ نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ التي تتضمن الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات لنفس التاريخ.

للتفضل بالاستلام ... مع التقدير

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

نسخة منه الى :-

* سوق العراق للاوراق المالية



الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
٢٠١٨/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٢٧,٤٧٠,١٣٠	١٢٨,٦٢٥,٢٨٦	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١١٣,٤٣٣,٢٦٧	١٠٦,٩٨٧,٩٢١	الائتمان النقدي	١٤
١,٥٠٧,١٤٨	٢,٢٤٥,٣٧٤	الاستثمارات	١٥
٦١,٩٥٩,١١٥	١٢١,٤٥٧,٠١٩	المدينون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٤٢,١٥٢,٧٨٤	١٧,٩٨١,٤٢٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٧٧,٢٩٧,٠٢٣	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٧,٨٦٤,٧٣٩	٨,٤٥٤,٤١٩	الاحتياطيات	٢١
١٧,٥٨٩,١٤٢	٢٠,٦٩٩,٦٨١	التخصيصات	٢٢
١,٧٠٠,٠٠٠	٩,٣٦٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
٤٨,٦٢٦,٢٠٠	٧٠,٥٨٢,٢٩٥	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٥,٦٧٠,٤٨٠	١٥,٨٦٣,٤٨٩	الدائنون	٢٨-٢٦
٣٤١,٤٥٠,٥٦١	٣٧٤,٩٥٩,٨٨٤		
٥,٠٧١,٨٨٣	٢,٣٣٧,١٣٩	الارباح المتحققة	
٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٧٧,٢٩٧,٠٢٣	المجموع	



محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة ٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/١/١

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الايرادات	٢,٠٨٢,٠٣٣	٧,٨٥٥,٩٧٢	١٢,٨٩٧,٩٢٦
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	.	٣١,٥٧٩	٤٦,١٧٩
٤٦	ايرادات الاستثمار	٩,٤٩٧	١٨,٥٢٠	١١٩,٧٤٢
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٢,٠٩١,٥٣٠	٧,٩٠٦,٠٧١	١٣,٠٦٣,٨٤٧
٣	المصروفات	٤٨٠,٩٨٨	١,٨٨٩,٣٢٦	٢,٥٧٩,٥٢٢
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١,٠٩٥,٥٣٠	٣,٤٥٨,٥٥٢	٤,٦٥٦,٠٢٥
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	٤٢,١٤٨	٢٢٠,٦٩٩	٣,٢٩٩,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	.	٣٥٥	٧٨٧
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	١,٦١٨,٦٦٦	٥,٥٦٨,٩٣٢	١٠,٥٣٥,٣٣٤
	الارباح المتحققة	٤٧٢,٨٦٤	٢,٣٣٧,١٣٩	٢,٥٢٨,٥١٣
	المجموع	٢,٠٩١,٥٣٠	٧,٩٠٦,٠٧١	١٣,٠٦٣,٨٤٧

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل
الثاني لسنة ٢٠١٨

٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الايـرادات	٤
٥,٧٧٣,٩٣٩	٧,٨٥٥,٩٧٢	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٣١,٥٧٩	٣١,٥٧٩	ايرادات الاستثمار	٤٦
٩,٠٢٣	١٨,٥٢٠	ايرادات تحويلية واخرى	٤٩
٥,٨١٤,٥٤١	٧,٩٠٦,٠٧١	المجموع	
		المصروفات	٣
١,٤٠٨,٣٣٨	١,٨٨٩,٣٢٦	مصروفات العمليات المصرفية	٣٥-٣٤
٢,٣٦٣,٠٢٢	٣,٤٥٨,٥٥٢	المصروفات الادارية	٣٣-٣٢
.	.	الاندثار	٣٧
١٧٨,٥٥١	٢٢٠,٦٩٩	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٥٥	٣٥٥	المصروفات الاخرى	٣٩
٣,٩٥٠,٢٦٦	٥,٥٦٨,٩٣٢	المجموع	
١٨٦٤٢٧٥	٢,٣٣٧,١٣٩	الارباح المتحققة	
٥,٨١٤,٥٤١	٧,٩٠٦,٠٧١	المجموع	

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

2017/09/30 الف دينار	2018/09/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
12,897,926	7,855,972	ايرادات العمليات المصرفية
46,179	31,579	ايرادات الاستثمار
119,742	18,520	ايرادات اخرى
13,063,847	7,906,071	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
(3,579,352)	589,680	الزيادة في الاحتياطيات
113,350	4,570,070	الزيادة في التخصيصات
(29,406,320)	18,648,529	الزيادة في الودائع
800,000	7,560,000	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
825,045	3,231,596	الزيادة في الدائون
(31,247,277)	34,599,875	
(18,183,430)	42,505,946	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
2,579,522	1,889,326	مصروفات العمليات المصرفية
4,656,025	3,458,552	المصروفات الادارية
0	0	الاندثار
3,299,000	220,699	المصروفات التحويلية
787	355	المصروفات الاخرى
(10,535,334)	(5,568,932)	
(28,718,764)	36,937,014	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
(989,877)	47,964,695	شراء موجودات
(777,419)	(41,148,748)	الزيادة في الانتماء النقدي
(281,666)	738,226	الزيادة في الاستثمارات
17,099,253	64,435,192	الزيادة في المدينون
2,528,513	2,337,139	توزيع الارباح
(17,578,804)	(74,326,504)	
(46,297,568)	(37,389,490)	الفائض
101,668,481	55,370,913	رصيد الفترة السابقة
55,370,913	17,981,423	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب

