

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	
	أسم الحساب
24,539,385.00	فائض النشاط
	الموارد
71,730,501.00	نقص الاستثمارات
61,688,444.00-	زيادة الائتمان
618,280,210.00	زيادة حسابات جارية ودائع
62,100,000.00	زيادة رأس المال
690,422,267.00	مجموع الموارد
	الاستخدامات
25,404,470.00-	زيادة المدينون
1,383,214.00-	زيادة موجودات ثابتة
6,229,338.00	زيادة الدائنين
16,879,055.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
3,679,291.00-	مجموع الاستخدامات
686,742,976.00	صافي التدفقات النقدية
409,766,703.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٢
1,096,509,679.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣

عبد الله بن كنعان الجليلي
المدير المعنوي
٢٠١٢ / ٨ / ٢٠

مصرف قطر
الادارة العامة
٢٠١٢ / ٨ / ٢٠

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	
24,539,385.00	فائض النشاط
	الموارد
45,606,395.00	نقص الاستثمارات
19,337,684.00-	زيادة الائتمان
24,509,333.00	نقص حسابات جارية ودائع
	زيادة رأس المال
50,778,044.00	مجموع الموارد
	الاستخدامات
10,561,137.00-	زيادة المدينون.
6,679,960.00	نقص موجودات ثابتة
4,662,075.00	زيادة الدائنون
13,314,525.00	زيادة الاحتياطيات والتخصيصات
14,095,423.00	مجموع الاستخدامات
64,873,467.00	صافي التدفقات النقدية
1,031,636,211.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٣/٢٠١٣
1,096,509,678.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣

عبد الله بن كنفان الجبلي
المدير المفوض
٢٠١٣ / ٨ / ٢٠



كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	
أسم الحساب	
فائض النشاط	24,539,385.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	1,246,650.00-
زيادة الائتمان	39,283,416.00-
زيادة حسابات جارية ودائع	309,571,568.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	269,041,502.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	24,221,005.00-
نقص موجودات ثابتة	6,883,735.00
زيادة الدائنون	8,463,853.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	23,949,696.00
مجموع الاستخدامات	15,076,279.00
صافي التدفقات النقدية	284,117,781.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٢	812,391,898.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣	1,096,509,679.00

إلى
مدير المصروفات
٢٠١٣/٨/٢٠

مصرف بغداد
الإدارة العامة
٢٠١٣/٨/٢٠

الميزانية العامة كما حيزان ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣٠/١٢/٢٠١٣	٣٠/١٢/٢٠١٣
١	الموجودات				
١١	الموجودات المتداولة				
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١,٠٣١,٦٣٦,٢١١	١,٠٩٦,٥٠٩,٦٧٨	٨١٢,٣٩١,٨٩٨	٤٠٩,٧٦٦,٧٠٣
١٥	الاستثمارات	٢٨٥,٩٨١,٠٩٣	٢٤٠,٣٧٤,٦٩٨	٢٣٩,١٢٨,٠٤٨	٣١٢,١٠٥,١٩٩
١٤	الائتمان النقدي				
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٠,٧٦٢,٧٧٤	١٢,١٨١,٨١٤	١٠,١٤٥,٧٥١	٨,٦٣١,٠١٩
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	١٥٦,٥٨٣,٩٩٧	١٧٤,٥٠٢,٦٤١	١٣٧,٢٥٥,٢٨٨	١١٦,٣٦٤,٩٩٢
	مجموع الائتمان النقدي	١٦٧,٣٤٦,٧٧١	١٨٦,٦٨٤,٤٥٥.٠٠	١٤٧,٤٠١,٠٣٩.٠٠	١٢٤,٩٩٦,٠١١
١٦	المدينون	٦٣,٩٣٣,٤٢٥	٧٤,٤٩٤,٥٦٢	٥٠,٢٧٣,٥٥٧.٠٠	٤٩,٠٩٠,٠٩٢
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٤٣,٠٤٣,٣٧٤	٣٦,٣٦٣,٤١٤	٤٣,٢٤٧,١٤٩.٠٠	٣٤,٩٨٠,٢٠٠
	مجموع الموجودات	١,٥٩١,٩٤٠,٨٧٥	١,٦٣٤,٤٢٦,٨٠٧.٠٠	١,٢٩٢,٤٤١,٦٩١.٠٠	٩٣٠,٩٣٨,٢٠٥
١٩	الحسابات المتقابلة				
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٦١,٨١٧,٨٨٣	١٤٨,٠٥٨,٦٣١	١١٤,٥٩١,١٨٧	١٤٠,٤٤٩,٦٧٨
	المجموع	١,٧٥٣,٧٥٨,٧٥٨	١,٧٨٢,٤٨٥,٤٣٨.٠٠	١,٤٠٧,٠٣٢,٨٧٨.٠٠	١,٠٧١,٣٨٧,٨٨٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣١/١٢/٢٠١٢	٣٠/٦/٢٠١٢
٢	المطلوبات				
	المطلوبات المتداولة				
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٣	١٧,٥٠٩,٢٢٣	١٧,٥٠٩,٢٢٣.٠٠	١٧,٥٠٩,٢٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٣٣١,٧٨١,٢٤٦	١,٣٥٦,٢٩٠,٥٧٩	١,٠٤٦,٧١٩,٠١١.٠٠	٧٣٨,٠١٠,٣٦٩
٢٦ عدا ٢٦٣	الدائنون	٢٠,٢٢٤,٢٦٤	٢٤,٨٨٦,٣٣٩	١٦,٤٢٢,٤٨٦.٠٠	١٨,٦٥٧,٠٠١
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٣٦٩,٥١٤,٧٣٣	١,٣٩٨,٦٨٦,١٤١.٠٠	١,٠٨٠,٦٥٠,٧٢٠.٠٠	٧٧٤,١٧٦,٥٩٢
	المطلوبات الثابتة				
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٤٧,٤٢٦,١٤٢	٦٠,٧٤٠,٦٦٧	٣٦,٧٩٠,٩٧١	٤٣,٨٦١,٦١٢
	حقوق المساهمين	٢٢٢,٤٢٦,١٤٢	٢٣٥,٧٤٠,٦٦٧.٠٠	٢١١,٧٩٠,٩٧١.٠٠	١٥٦,٧٦١,٦١٢
	مجموع المطلوبات	١,٥٩١,٩٤٠,٨٧٥	١,٦٣٤,٤٢٦,٨٠٨.٠٠	١,٢٩٢,٤٤١,٦٩١.٠٠	٩٣٠,٩٣٨,٢٠٤
٢٩	الحسابات المتقابلة				
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٦١,٨١٧,٨٨٣	١٤٨,٠٥٨,٦٣١.٠٠	١٢٤,٥٩١,١٨٧.٠٠	١٤٠,٤٤٩,٦٧٨
	المجموع	١,٥٩١,٩٤٠,٨٧٥	١,٧٨٢,٤٨٥,٤٣٩.٠٠	١,٤١٧,٠٣٢,٨٧٨.٠٠	١,٠٧١,٣٨٧,٨٨٢

رقم الدليل مصرف بغداد (ش.م.خ)			حساب الارباح والخسائر		٣٠/٦/٢٠١٢
المحاسبية					
	ايرادات النشاط الجاري				
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٤,٠٤٤,٩٣٩	٣٠,٦٣٨,٤٢٨	٤٨,٢٢٩,٦٩٨.٠٠	٢٢,٧٩٤,٩٩٣
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٦,١٩٢,٩٦٠	١٢,١٣٠,٤٤٢	٧,١٩٠,٠٥٨.٠٠	٦,٧٠٢,٢٧٧
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠,٢٣٧,٨٩٩	٤٢,٧٦٨,٨٧٠.٠٠	٥٥,٤١٩,٧٥٦.٠٠	٢٩,٤٩٧,٢٧٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري				
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٥٥٩,٩٠٠	٥,٧٥١,٢٣٦	٨,٥٣٥,٣٩٠.٠٠	٤,٣٦٥,٠٠٧
٣٧	الاندثار	٨٠٤,٩٧٢	١,٥٨١,٢٦٠	٢,٨٢٢,٦١٢.٠٠	١,٤٩٦,٣٧٥
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٢٧١,٤٠٠	٩,٧٣٦,٤٢٠	١٦,٣٣٢,٤٢٣.٠٠	٩,١٧٨,٢٩٤
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٦٣٦,٢٧٣	١٧,٠٦٨,٩١٦.٠٠	٢٧,٦٩٠,٤٢٥.٠٠	١٥,٠٣٩,٦٧٦
	فائض العمليات الجارية	١٢,٦٠١,٦٢٦	٢٥,٦٩٩,٩٥٤.٠٠	٢٧,٧٢٩,٣٣١.٠٠	١٤,٤٥٧,٥٩٤
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى				
٤٨	الايرادات التحويلية	.	-	١٠,٣٧٧.٠٠	
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٣٧,٧٢٥	٧٨٠,٦٩١	١٩٨,٠٥٨.٠٠	١١٨,٧٤٤
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى				
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥٣,٠٧٨	١,٢٦٤,٢٢٥	٢,٦٦٣,٧٢٣.٠٠	٨٢٨,٥٨٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦١,٤١٤	٦٧٧,٠٣٥	٢٩٨,٧٧٨.٠٠	٤١٧,٣٧٤
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٤١٤,٤٩٣	١,٩٤١,٢٦٠.٠٠	٢,٩٦٢,٥٠١.٠٠	
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١١,٢٢٤,٨٥٩	٢٤,٥٣٩,٣٨٥.٠٠	٢٤,٩٦٤,٨٨٨.٠٠	١٣,٣٣٠,٣٧٩

١٨/٩/٢٠١٢
عبدالله بن محمد بن علي
المدير المالي

