

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٣

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
زيادة الاستثمارات .	65,566,290.00-
زيادة الائتمان	25,749,964.00-
زيادة حسابات جارية ودائع	143,823,235.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	52,506,981.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	9,123,642.00-
زيادة موجودات ثابتة	2,485,795.00-
زيادة الدائنون	7,440,733.00
زيادة الاحتياطيات والتخصيصات	15,804,576.00
مجموع الاستخدامات	11,635,872.00
صافي التدفقات النقدية	64,142,853.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٣/٢٠١٣	1,037,907,211.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٣	1,102,050,064.00

محمد علي جابر
نائب المدير المفوض



١٣٤٠
١٤٤٠
١٤٤٠

الميزانية العامة كما

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٩/٢٠١٣
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٠٣٧,٩٠٧,٢١١	١,١٠٢,٠٥٠,٠٦٤
١٥	الاستثمارات	٢٨٥,٩٨١,٠٩٣	٣٥١,٥٤٧,٣٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٠,٧٦٢,٧٧٤	٣,٢٢٧,٧٩١
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٥٦,٠٤٧,٩٩٧	١٨٩,٣٣٢,٩٤٤
	مجموع الائتمان النقدي	١٦٦,٨١٠,٧٧١	١٩٢,٥٦٠,٧٣٥
١٦	المدينون	٥٦,٤٠١,٤٢٥	٦٥,٥٢٥,٠٦٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٤٣,٠٤٣,٣٧٤	٤٥,٥٢٩,١٦٩
	مجموع الموجودات	١,٥٩٠,١٤٣,٨٧٤	١,٧٥٧,٢١٢,٤١٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٦١,٨١٧,٨٨٣	١٤٩,٤٠٦,١٠٤
	المجموع	١,٧٥١,٩٦١,٧٥٧	١,٩٠٦,٦١٨,٥٢٢

مصدق على جاري
مستخلص المدير المصروف
الإدارة المالية

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٣	٣٠/٣/٢٠١٣
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٢	١٧,٥٠٩,٢٢٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٤٧٥,٠٦٨,٤٨١	١,٣٣١,٢٤٥,٢٤٦
٢٦ عدا ٢٦٣	الدائنــــــــــــــــون	٢٧,١١٤,٩٩٧	١٩,٦٧٤,٢٦٤
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٥١٩,٦٩٢,٧٠٠	١,٣٦٨,٤٢٨,٧٣٣
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطات	٦٢,٥١٩,٧١٨	٤٦,٧١٥,١٤٢
	حقوق المساهمين	٢٢٣٧,٥١٩,٧١٨	٢٢١,٧١٥,١٤٢
	مجموع المطلوبات	١,٧٥٧,٢١٢,٤١٨	١,٥٩٠,١٤٣,٨٧٥
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٤٩,٤٠٦,١٠٤	١٦١,٨١٧,٨٨٣
	المجمــــــــــــــــوع	١,٩٠٦,٦١٨,٥٢٢	١,٥٩٠,١٤٣,٨٧٥



مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ بِيَّار
 نائب المدير العام

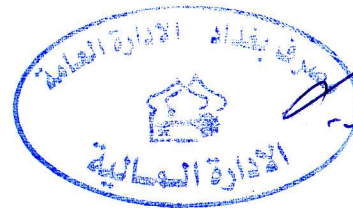
رقم الدليل مصرف بغداد (ش.م.خ) حساب الارباح والخسائر المحاسبي			
			ايرادات النشاط الجاري
٤٤		١٤,٠٤٤,٩٣٩	ايرادات العمليات المصرفية
٤٦		٦,١٩٢,٩٦٠	ايرادات الاستثمارات
		٢٠,٢٣٧,٨٩٩	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			ينزل - مصروفات النشاط الجاري
٣٤		٢,٥٥٩,٩٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٣٧		٨٠٤,٩٧٢	الاندثار
٣٣-٣١		٤,٢٧١,٤٠٠	المصروفات الادارية
		٧,٦٣٦,٢٧٣	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		١٢,٦٠١,٦٢٦	فانض العمليات الجارية
			تضاف - الايرادات التحويلية والافرى
٤٨			الايرادات التحويلية
٤٩,٤٣		٣٧,٧٢٥	الايرادات الافرى
			ينزل - المصروفات التحويلية والافرى
٣٨		٩٥٣,٠٧٨	المصروفات التحويلية
٣٩		٤٦١,٤١٤	المصروفات الافرى
		١,٤١٤,٤٩٣	مجموع المصروفات التحويلية والافرى
		١١,٢٢٤,٨٥٩	صافى الربح قبل احتساب الضريبة والضمان

١٢-٤-٢٠١٦
 مدير مصرف بغداد
 المدير المالي
 نائب المدير المالي
 المدير الإداري العام

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٣

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
زيادة الاستثمارات	112,419,335.00-
زيادة الائتمان	45,159,697.00-
زيادة حسابات جارية ودائع	428,349,472.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	270,770,440.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	7,038,215.00-
زيادة موجودات ثابتة	2,282,020.00-
زيادة الدائنون	2,479,218.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	25,728,747.00
مجموع الاستخدامات	18,887,730.00
صافي التدفقات النقدية	289,658,170.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٢	812,391,897.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٣	1,102,050,067.00

محمد علي جيتاير
نائب المدير العام



س. م. م. م.
٣٠/٩/٢٠١٣

مصرف بغداد (ش.م.خ) / الميزانية العامة -

الميزانية العامة كما

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/١٢/٢٠١٢	٣٠/٩/٢٠١٣
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٨١٢٣٩١٨٩٧,٠٠	١,١٠٢,٠٠٥,٠٠٦٤
١٥	الاستثمارات	٢٣٩١٢٨,٤٨,٠٠	٣٥١,٥٤٧,٣٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١,١٤٥,٧٥١,٠٠	٣,٢٢٧,٧٩١
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٣٧٢٥٥٢٨٧,٠٠	١٨٩,٣٣٢,٩٤٤
	مجموع الائتمان النقدي	١٤٧٤,١٠٣٨,٠٠	١٩٢,٥٦٠,٧٣٥
١٦	المدينون	٥٨٤٨٦٨٥٢,٠٠	٦٥,٥٢٥,٠٦٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٤٣٢٤٧١٤٩,٠٠	٤٥,٥٢٩,١٦٩
	مجموع الموجودات	١٣٠,٦٥٤,٩٨٤,٠٠	١,٧٥٧,٢١٢,٤١٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	٦٣١٦٤٨٠,٤١,٠٠	١٤٩,٤٠٦,١٠٤
	(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجموع	١٩٣٢٣,٣٠٢٥,٠٠	١,٩٠٦,٦١٨,٥٢٢

مصرف بغداد
مدير عام
١٩٣٩
الادارة العامة
١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/١٢/٢٠١٢	٣٠/٩/٢٠١٣
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٢٢٠.٤٧٣٤٨,٠٠	١٧.٥٠٩.٢٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٠.٤٦٧١٩٠٠٩,٠٠	١.٤٧٥.٠٦٨.٤٨١
٢٦٣	الدائنون	٢٤٦٣٥٧٧٩,٠٠	٢٧.١١٤.٩٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	١٠.٩٣٤.٢١٣٦,٠٠	١.٥١٩.٦٩٢.٧٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٣٢٢٥٢٨٤٨,٠٠	٦٢.٥١٩.٧١٨
	حقوق المساهمين	٢٠.٧٢٥٢٨٤٨,٠٠	٢٣٧.٥١٩.٧١٨
	مجموع المطلوبات	١٣٠.٦٥٤٩٨٤,٠٠	١.٧٥٧.٢١٢.٤١٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٦٣١٦٤٨٠.٤١,٠٠	١٤٩.٤٠٦.١٠٤
	بعد تنزيل التامينات لها مقابل		
	المجموع	١٩٣٢٣.٣.٢٥,٠٠	١.٩٠٦.٦١٨.٥٢٢

[illegible]

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٣

	أسم الحساب
	فائض النشاط
	الموارد
111,172,685.00-	زيادة الاستثمارات
5,876,280.00-	زيادة الائتمان
118,777,902.00	زيادة حسابات جارية ودائع
	زيادة رأس المال
1,728,937.00	مجموع الموارد
	الاستخدامات
8,969,495.00	نقص المدينون
9,165,755.00-	زيادة موجودات ثابتة
2,228,658.00	زيادة الدائنون
1,779,051.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
3,811,449.00	مجموع الاستخدامات
5,540,386.00	صافي التدفقات النقدية
1,096,509,678.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٣
1,102,050,064.00	رصيد النقد كما في / ٣٠/٩/٢٠١٣

محمد علي جناح
نائب المدير العام



[Handwritten signature]

الميزانية العامة كما ٢٠١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٣	٣٠/٩/٢٠١٣
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٠٩٦,٥٠٩,٦٧٨	١,١٠٢,٠٥٠,٠٦٤
١٥	الاستثمارات	٢٤٠,٣٧٤,٦٩٨	٣٥١,٥٤٧,٣٨٣
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٢,١٨١,٨١٤	٣,٢٢٧,٧٩١
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١٧٤,٥٠٢,٦٤١	١٨٩,٣٣٢,٩٤٤
	مجموع الائتمان النقدي	١٨٦٦٨٤٤٥٥,٠٠	١٩٢,٥٦٠,٧٣٥
١٦	المدينون	٧٤,٤٩٤,٥٦٢	٦٥,٥٢٥,٠٦٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثارات)	٣٦,٣٦٣,٤١٤	٤٥,٥٢٩,١٦٩
	مجموع الموجودات	١٦٣٤٤٢٦٨٠٧,٠٠	١,٧٥٧,٢١٢,٤١٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٤٨,٠٥٨,٦٣١	١٤٩,٤٠٦,١٠٤
	المجموع	١٧٨٢٤٨٥٤٣٨,٠٠	١,٩٠٦,٦١٨,٥٢٢

مصرف بغداد
الادارة العامة
١٤٠١

محمد علي جباري
نائب المدير الفوض

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣٠/٩/٢٠١٣
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٣	١٧,٥٠٩,٢٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٣٥٦,٢٩٠,٥٧٩	١,٤٧٥,٠٦٨,٤٨١
٢٦٣	الدائنون	٢٤,٨٨٦,٣٣٩	٢٧,١١٤,٩٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	١٣٩٨٦٨٦١٤١,٠٠	١,٥١٩,٦٩٢,٧٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطات	٦٠,٧٤٠,٦٦٧	٦٢,٥١٩,٧١٨
	حقوق المساهمين	٢٣٥٧٤,٦٦٧,٠٠	٢٣٧,٥١٩,٧١٨
	مجموع المطلوبات	١٦٣٤٤٢٦٨,٠٨,٠٠	١,٧٥٧,٢١٢,٤١٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢	التزامات المصرف لقاء العملات المصروفة بعد تنزيل التامينات لها	١٤٨,٥٨٦٣١,٠٠	١٤٩,٤٠٦,١٠٤
	المجموع	١٧٨٢٤٨٥٤٣٩,٠٠	١,٩٠٦,٦١٨,٥٢٢

[Handwritten signature]

٢٩

الادارة العامة

٢٩٨٤

محمد علي جاية

رئيس المديرين القصور

رقم الدليل مصرف بغداد (ش. م. خ)		حساب الارباح والخسائر		المحاسبين	
				ايرادات النشاط الجاري	
٤٤		#	٣٠,٦٣٨,٤٢٨	ايرادات العمليات المصرفية	٤١,٦٤١,٩٠٠
٤٦		#	١٢,١٣٠,٤٤٢	ايرادات الاستثمارات	١٧,٩٢٢,٠٨٦
		#	٤٢٧٦٨٨٧٠,٠٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٥٩,٥٦٣,٩٨٦
				ينزل - مصروفات النشاط الجاري	
٣٤		#	٥,٧٥١,٢٣٦	مصروفات العمليات المصرفية	٨,٩٧٤,٢٦٦
٣٧		#	١,٥٨١,٢٦٠	الاندثار	٢,٤٢٨,٦٢١
٣٣-٣١		#	٩,٧٣٦,٤٢٠	المصروفات الادارية	١٥,٤٣٩,١٧٤
		#	١٧٠,٦٨٩١٦,٠٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٢٦,٨٤٢,٠٦١
			٢٥٦٩٩٩٥٤,٠٠	فائض العمليات الجارية	٣٢,٧٢١,٩٢٥
				تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى	
٤٨		#	-	الايرادات التحويلية	
٤٩,٤٣		#	٧٨٠,٦٩١	الايرادات الاخرى	٨٦٣,٧٩٨
				ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى	
٣٨		#	١,٢٦٤,٢٢٥	المصروفات التحويلية	١,٣٣٣,٦٠٤
٣٩		#	٦٧٧,٠٣٥	المصروفات الاخرى	١,٨٩٩,٢٧٦
		#	١٩٤١٢٦٠,٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٣,٢٣٢,٨٨٠
			٢٤٥٣٩٣٨٥,٠٠	صافي الربح قبل احتساب الضريبة	٣٠,٣٥٢,٨٤٣

بغداد
الادارة العامة
المالية

مختمد علي جبار
رئيس المدير المصور