

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٣

2/10
 10/15
 10/15

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٣

أسم الحساب	
فائض النشاط	11,224,859.00
الموارد	
زيادة الاستثمارات	100,516,013.00-
زيادة الائتمان	34,028,264.00-
زيادة حسابات جارية ودائع	631,875,751.00
زيادة رأس المال	62,100,000.00
مجموع الموارد	559,431,474.00
الاستخدامات	
زيادة المدينون.	7,781,300.00-
زيادة موجودات ثابتة	9,030,328.00-
زيادة الدائنون	4,922,019.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	32,977,626.00
مجموع الاستخدامات	21,088,017.00
صافي التدفقات النقدية	580,519,491.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٢	457,387,463.00
رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣٠/	1,037,906,954.00

۱۵۱۵
نایب رئیس هیئت مدیره
۱۵۱۵

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٣

(Handwritten signature)

(Circular stamp: مصرف بغداد - الإدارة العامة - الإدارة المالية)

(Handwritten signature)

١٤٠٨ هـ

٢٥ / ٩ / ١٣٦٧ م

مجلس إدارة الشركة

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١٢
٢	المطلوبات			
	المطلوبات المتداولة			
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٣	٩,٢٢٣	٥٠٩,٢٢٣.٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٣٣١,٢٤٤,٧٢٢	٧٥٢,٦٨٩,٩٣٢	٦٩٩,٣٦٨,٩٧١.٠٠
٢٦	الدائنون	١٩,٦٧٤,١٧٧	١٦,٦٩٣,٧٣٦	١٤,٧٥٢,١٥٨.٠٠
٢٦٣	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٣٦٨,٤٢٨,١٢٢	٧٦٩,٣٩٢,٨٩١.٠٠	٧١٤,٦٣٠,٣٥٢.٠٠
	المطلوبات الثابتة			
٢١١	رأس المال المدفوع	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٤٦,٧١٤,٦١١	٣٧,٧٧٢,٠٧٨	٣٠,٧٣٦,٩٨٥
	حقوق المساهمين	٢٢١,٧١٤,٦١١	١٥٠,٦٧٢,٠٧٨.٠٠	١٤٣,٦٣٦,٩٨٥.٠٠
	مجموع المطلوبات	١,٥٩٠,١٤٢,٧٣٣	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩.٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧.٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة			
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	١٣١,٥٦٢,٠٤٠	١٢١,٧٨٢,٨٣٣	١١٤,٥٩١,١٨٧.٠٠
	بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١,٧٢١,٧٠٤,٧٧٣	٩٢٠,٠٦٤,٩٦٩.٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤.٠٠
	المجموع			

مدير الميزانية العامة
١٩/١٢/٢٠١٢

مصرف بغداد الادارة العامة
١٥/١٢/٢٠١٢
مدير الميزانية العامة

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٣	٣٠/٠٣/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١٢
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٤,٠٤٤,٩٣٩	١٠,٨٤٥,٩٠١	٤٨,٢٢٩,٦٩٨.٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٦,١٩٢,٩٦٠	٢,٥١٤,٥٦٣	٧,١٩٠,٠٥٨.٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠,٢٣٧,٨٩٩	١٣,٣٦٠,٤٦٤.٠٠	٥٥,٤١٩,٧٥٦.٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٥٥٩,٩٠٠	١,٩١٨,٣٨٤	٨,٥٣٥,٣٩٠.٠٠
٣٧	الائتثار	٨٠٤,٩٧٢	٧٢٩,٣١١	٢,٨٢٢,٦١٢.٠٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٢٧١,٤٠٠	٣,٣٨٥,١٢٨	١٦,٣٣٢,٤٢٣.٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٦٣٦,٢٧٣	٦,٠٣٢,٨٢٣.٠٠	٢٧,٦٩٠,٤٢٥.٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٢,٦٠١,٦٢٦	٧,٣٢٧,٦٤١.٠٠	٢٧,٧٢٩,٣٣١.٠٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية		-	١٠,٣٧٧.٠٠
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٣٧,٧٢٥	١٣,٩١٧	١٩٨,٠٥٨.٠٠
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥٣,٠٧٨	٢٦٤,٣١٥	٢,٦٦٣,٧٢٣.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦١,٤١٤	٤٢,٦٤٠	٢٩٨,٧٧٨.٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٤١٤,٤٩٣	٣٠٦,٩٥٥.٠٠	٢,٩٦٢,٥٠١.٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١١,٢٢٤,٨٥٩	٧,٠٣٤,٦٠٣.٠٠	٢٤,٩٦٤,٨٨٨.٠٠



مصرف بغداد
١٩٥٠/١٢
١٩٥٠/١٢