

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٣/٢٠١٦	٣١/٣/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٧٢,٥٠٢	١,٠٥٠,٦٣٠
١٥	الاستثمارات	٢٥٨,٥٠٠	٣٥٤,٤٢٨
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	٢٢٥,٧٥٠	٢٣٠,٤٠٧
	مجموع الائتمان النقدي	٢٢٧,٩٥٤	٢٣٢,٦١١
١٦	المدِينــــــــــــــــون	١٣٦,٦٠٣	١٠٦,٩٢١
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٦,٠٧٦	٥٧,٩١٤
	مجموع الموجودات	١,٥٥١,٦٣٥	١,٨٠٢,٥٠٤
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٤٣,٨٥١	٢١٦,٥٧١
	المجمــــــــــــــــوع	١,٦٩٥,٤٨٦	٢,٠١٩,٠٧٥

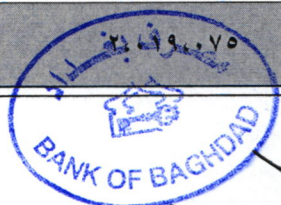


Handwritten signature and date ١٩/٥/١٤٣٨.



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٧,٤٩١	٢٣,٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	٨٩٢,٣٢٤	١,١٥٢,٨٨٢
٢٦	الدائنون	٣٢٧,٤٣١	٣٢٢,٠١١
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٢٧٧,٢٤٦	١,٤٩٨,٥٤٧
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤,٣٨٩	٢٦,١٢١
	حقوق المساهمين	٢٧٤,٣٨٩	٣٠٣,٩٥٧
	مجموع المطلوبات	١,٥٥١,٦٣٥	١,٨٠٢,٥٠٤
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٤٣,٨٥١	٢١٦,٥٧١
	المجموع	١,٦٩٥,٤٨٦	١,٩٩٩,٠٧٥



١٩/٥/١٤٤٠
مدير المصارف
م. خ. م. خ.



نموذج (٥)

مصرف بغداد (ش.م.خ) حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٥	٢٠١٥/١٢/٣١
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٤,٤٣٧	١٦,٧٣٣	٦٨,٠٠٨
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٧٢٢	٣,٥٥٢	١٠,٦٣٨
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٦,١٥٩	٢٠,٢٨٥	٧٨,٦٤٦
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩٧٨	٢,٦٨٦	١٠,٢١٧
٣٧	الاندثار	٦١٩	٧١٤	٢,٧٧٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥,٠٧٠	٥,٠٧٤	٢٤,٩١٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٦٦٧	٨,٤٧٤	٣٧,٩٠٠
	فائض العمليات الجارية	٨,٤٩٢	١١,٨١١	٤٠,٧٤٦
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٢٩	٣٩٠	١١,١١٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٩٩٠	٥٦٠	٣٧,٢٢٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣١	٥٣٠	١,٢٨٩
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢,٥٢١	١,٠٩٠	٣٨,٥١٦
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٦,٢٠٠	١١,١١١	١٣,٢٤٩



فندي ١٢٠١١١

31/03/2015		كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٦
		أسم الحساب
		فائض النشاط
		الموارد
6,483.00-	95,928.00	النقص الاستثمارات
20,951.00	4,657.00	النقص الائتمان
281,214.00-	260,558.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
266,746.00-	159,973.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
51,916.00-	29,682.00-	زيادة المدينون.
1,035.00-	1,838.00	النقص موجودات ثابتة
298,273.00	5,420.00	زيادة الدائنون
1,085.00	29,568.00-	النقص الاحتياطي
5,291.00	33,837.00	الزيادة التخصيصات
251,698.00	18,155.00-	مجموع الاستخدامات
15,048.00-	178,128.00-	صافي التدفقات النقدية
1,065,678.00	1,050,630.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٥
1,050,630.00	872,502.00	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٦



٥/٢٢

مدير العمليات
١٩١٥ / ٢٠١٦

