

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٤

	أسم الحساب
17,567.00	فائض النشاط
	الموارد
148,706.00-	زيادة الاستثمارات
90,458.00-	زيادة الائتمان
52,939.00	نقص حسابات جارية ودائع
75,000.00	زيادة رأس المال
111,225.00-	مجموع الموارد
	الاستخدامات
20,030.00-	زيادة المدينون.
15,127.00-	زيادة موجودات ثابتة
2,360.00	زيادة الدائنون
1,943.00-	نقص الاحتياطيات
5,432.00-	نقص التخصيصات
40,172.00-	مجموع الاستخدامات
151,397.00-	صافي التدفقات النقدية
1,096,510.00	30/06/2013
945,113.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٤

مصرف بغداد الادارة العامة
مكتب المدير المفوض
لذي سحر

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما نموذج رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٤٥,١١٣	١,٠١٤,٦٩٨,٠٠
١٥	الاستثمارات	٣٨٩,٠٨١	٤١٠,١٧٧,٠٠
١٤٤	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة		١,٠٩٨٥,٠٠
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات		٢,٠٨١٨٥,٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	٢٧٧,١٤٢	٢,١٩١٧٠,٠٠
١٦	المدينون	٩٤,٥٢٤	٦٤٠,٤٨,٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثارات)	٥٧,٧٧٦	٥٦٨١١,٠٠
	مجموع الموجودات	١,٧٦٣,٦٣٦	١,٧٦٤٩٠,٤,٠٠
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجموع	١,٧٦٣,٦٣٦	١,٧٦٤٩٠,٤,٠٠



الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨,٣٦٣	٢٥,٠٩٣,٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٤٠٩,٢٢٩	١٣٩٣٥٨٤,٠٠
٢٦ عدا ٢٦٣	الدائنون	٢٧,٢٤٦	٥٤٦٩٤,٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٤٥٤,٨٣٨	١٤٧٣٣٧١,٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطات	٥٨,٧٩٨	٤١٢٦٣,٠٠
	حقوق المساهمين	٣٠٨,٧٩٨	٢٩١٢٦٣,٠٠
	مجموع المطلوبات	١,٧٦٣,٦٣٦	١٧٦٤٦٣٤,٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات لها مقابل		٦٤٠٤٨,٠٠
	المجموع	١,٧٦٣,٦٣٦	١٨٢٨٦٨٢,٠٠



نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٤	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٢٠١٣/١٢/٣١
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢٩,٦٦٨	٣٠,٦٣٨,٠٠	٥٨٥٩٠,٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٩,٦٥١	١٢١٣٠,٠٠	٢٥٩٣٠,٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٩,٣١٩	٤٢٧٦٨,٠٠	٨٤٥٢٠,٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٧,٢٤٠	٥٧٥١,٠٠	١٣٠٥٤,٠٠
٣٧	الاندثار	١,٤٥٧	١٥٨١,٠٠	٣٢٨٠,٠٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١٢,١٥٨	٩٧٣٧,٠٠	٢٢١٢٤,٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٢٠,٨٥٥	١٧٠٦٩,٠٠	٣٨٤٥٨,٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٨,٤٦٤	٢٥٦٩٩,٠٠	٤٦٠٦٢,٠٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى	٥١١	٧٨١,٠٠	٧٣٧,٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٥١١	٧٨١,٠٠	٧٣٧,٠٠
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى			
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى	١,٤٠٨	١٩٤١,٠٠	٨٠٠٢,٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٤٠٨	١٩٤١,٠٠	٨٠٠٢,٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى			
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٨٩٧	١١٦٠,٠٠	٧٢٦٥,٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٧,٥٦٧	٢٤٥٣٩,٠٠	٣٨٧٩٧,٠٠

مصرف بغداد
ش.م.خ
مكتب المدير المفوض

مصرف بغداد
الادارة العامة
الادارة المالية
لؤي محمد