

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حذيران- ١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٦	٣٠/٠٦/٢٠١٥
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٨٠٩,٥٣٥	٩٦٩,٤٨١
١٥	الاستثمارات	٢٨١,٥٠٨	٣٥٣,٥٧٢
١٤	الانتماء النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	١٧١,٤٧٨	٢٣٤,٩٠٣
	مجموع الانتماء النقدي	١٧٣,٦٨٢	٢٣٧,١٠٧
١٦	المدينــــــــــــــــون	١٤٧,٣٤٩	١١٣,٨٢٩
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٥,٧٩٣	٥٧,٧٤٠
	مجموع الموجودات	١,٤٦٧,٨٦٧	١,٧٣١,٧٢٩
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٩٠,٥٦٦	٢٠٨,٥٩٦
	المجمــــــــــــــــوع	١,٥٥٨,٤٣٣	١,٩٤٠,٣٢٥

١٩٤٠، ٣٢٥، ١٩٤٠، ٣٢٥
ش.م.خ
مكتب المدير الفنون

0.5, 1.0, 1.5
 2.0, 2.5, 3.0

11/11/20

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش. م. خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٦	٣٠/٠٦/٢٠١٥
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٤٩.٩٤٧	١٨.٥٨٧
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٤٣.٣٨٩	١.٠٧٠.١٩٢
٢٦٣	الدائنون	٣٩٠.١٧٧	٣٢٤.٥٤٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	١.١٨٣.٥١٣	١.٤١٣.٣١٩
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٣٤.٣٥٤	٦٨.٤١٠
	حقوق المساهمين	٢٨٤.٣٥٤	٣١٨.٤١٠
	مجموع المطلوبات	١.٤٦٧.٨٦٧	١.٧٣١.٧٢٩
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٩٠.٥٦٦	٢٠٨.٥٩٦
	المجموع	١.٥٥٨.٤٣٣	١.٩٤٠.٣٢٥

مصرف بغداد
ش. م. خ
مكتب المدير التنفيذي

مصرف بغداد
الرقابة العامة
نائب المدير المالي
١٨/١٧

١٨/١٧
٢٠١٦

نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/٣/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦	٣٠/٦/٢٠١٦	٢٠١٥/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٨,٠٨٧	٣٢,٥٢٤	٣٨,١٨١
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,١٥٧	٣,٨٧٩	٦,٦٣٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠,٢٤٤	٣٦,٤٠٣	٤٤,٨٢٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٣٣٢	٤,٣١٠	٥,٥٢٦
٣٧	الاندثار	٦١٩	١,٢٣٨	١,٤١٦
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٦٩٤	١١,٧٦٤	١١,٥٢٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٦٤٥	١٧,٣١٢	١٨,٤٦٥
	فائض العمليات الجارية	١٠,٥٩٨	١٩,٠٩٠	٢٦,٣٥٥
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	١٣٢	٣٦١	٧٢٤
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥٠	٢,٥٤٠	٦٨٨
٣٩	المصروفات الاخرى	٦	٥٣٧	٨٠٣
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٥٥٦	٣,٠٧٧	١,٤٩١
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٠,١٧٤	١٦,٣٧٤	٢٥,٥٨٨

مصرف بغداد
ش.م.خ
مكتب المدير المفوض

مصرف بغداد / الادارة العامة
مكتب المدير المفوض

٢٠١٦/١١/١٨
٢٠١٦/١١/١٨

٢٠١٦/١١/١٨
٢٠١٦/١١/١٨

30/06/2015	كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٦	
	أسم الحساب	
	فائض النشاط	
	الموارد	
35,508.00	72,064.00	النقص الاستثمارات
40,035.00	63,425.00	النقص الائتمان
339,036.00-	326,803.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
263,493.00-	191,314.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
19,305.00-	33,520.00-	زيادة المدينون
36.00	1,947.00	نقص موجودات ثابتة
297,294.00	65,637.00	زيادة الدائنون
9,612.00	34,056.00-	النقص الاحتياطات
224.00	31,360.00	الزيادة التخصيصات
287,861.00	31,368.00	مجموع الاستخدامات
24,368.00	159,946.00-	صافي التدفقات النقدية
954,113.00	969,481.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٥
969,481.00	809,535.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٦

مصرف بغداد
مكتب المدير المسون
٢٠١٦/١١/١٧

مصرف بغداد / الإدارة العامة
٢٠١٦/١١/١٧