

الميزانية العامة - الموجودات

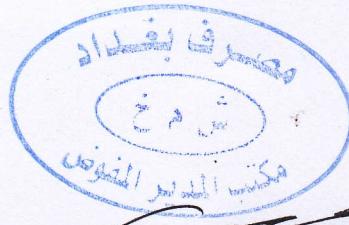
مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

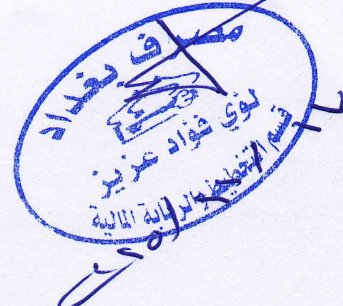
(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٢١,٠٨٤	٩٩٢,٤٠٩
١٥	الاستثمارات	٣١٣,٥٣٩	٤٥٥,٠٢٢
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٥٢,٥٥٢	٢٢٦,٦٩٩
	مجموع الائتمان النقدي	٢٥٤,٧٥٦	٢٢٨,٩٠٤
١٦	المدينون	١١٤,٠٩٩	٩٣,٧٥٣
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٨٢٥	٥٧,٤١٨
	مجموع الموجودات	١,٦٦١,٣٠٥	١,٨٢٧,٥٠٦
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٢٠٣,٤٧٦	
	المجموع	١,٨٦٤,٧٨١	١,٨٢٧,٥٠٦



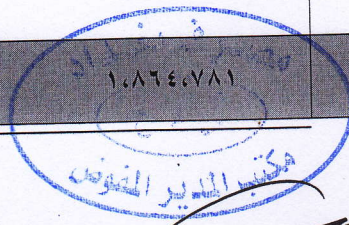
محمد علي جابر



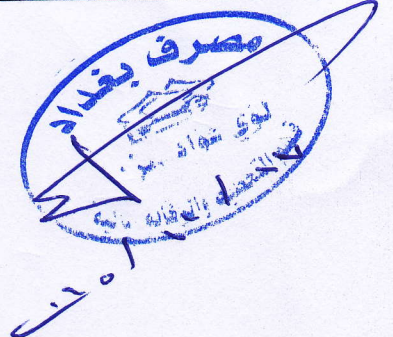
الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٧,٧٤٤	٢٣,٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٠١١,٧٣٨	١,٤٩١,٥٩٩
٢٦٣	الدائنون	٣٢٧,٥٢٥	١٩,٨٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٣٥٧,٠٠٧	١,٥٣٥,٠٨٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٥٤,٢٩٨	٤٢,٤٢٠
	حقوق المساهمين	٣٠٤,٢٩٨	٢٩٢,٤٢٠
	مجموع المطلوبات	١,٦٦١,٣٠٥	١,٨٢٧,٥٠٦
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٢٠٣,٤٧٦	
	المجموع	١,٨٦٤,٧٨١	١,٨٢٧,٥٠٦



محمد علي جابر

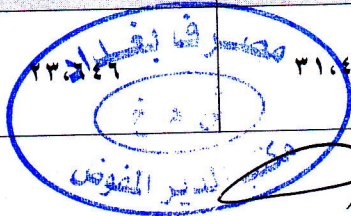


نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٦/٢٠١٥ إلى ٣٠/٩/٢٠١٥	٣٠/٩/٢٠١٥	٢٠١٤/٠٩/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٤,٢٩٠	٥٢,٤٧١	٤٢,٠٣٧
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٢٧٨	٨,٩١٧	١٣,١٤١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٦,٥٦٨	٦١,٣٨٨	٥٥,١٧٨
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٣٠٧	٧,٨٣٣	٩,٨٨٢
٣٧	الادئثار	٦٨٥	٢,١٠١	٢,١٧٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٧,٣٥٩	١٨,٨٨٢	١٨,٦١٣
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٠,٣٥١	٢٨,٨١٦	٣٠,٦٦٥
	فائض العمليات الجارية	٦,٢١٧	٣٢,٥٧٢	٢٤,٥١٣
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٠٩	٩٣٢	٦٦٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧١	٨٥٩	٧٢٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤٤	١,١٤٧	٨١١
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥١٥	٢,٠٠٦	١,٥٣٦
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٥,٩١١	٣١,٥٩٨	٢٣,٥٤٦



محمد علي جابر

170252

Handwritten signature: *Handwritten signature in blue ink.*

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٥	
	أسم الحساب
	فائض النشاط
	الموارد
42,236.00	النقص الاستثمارات
945.00-	زيادة الائتمان
341,689.00-	نقص حسابات جارية ودائع
-	زيادة رأس المال
300,398.00-	مجموع الموارد
	الاستخدامات
25,056.00-	زيادة المدينون.
445.00-	زيادة موجودات ثابتة
302,248.00	زيادة الدائنون
10,550.00-	النقص الاحتياطي
619.00-	النقص التخصيصات
265,578.00	مجموع الاستخدامات
34,820.00-	صافي التدفقات النقدية
955,904.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٤
921,084.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٥