

BANK OF BAGHDAD

PRIVATE S. A. CO.

Capital 250000000000



مصرف بغداد

راسمال 250000000000



العدد أ.ح. / ٢٧٩٨
التاريخ ٢٠١٨/٥/٣١

إلى/سوق العراق للأوراق المالية
م/البيانات المالية والفصلية

أشارة لكتابكم المرقم 1824 والمؤرخ في 2011/9/5
نرفق طيا نسخة من البيانات المالية للفترة المنتهية في 2018 /3/31 .

مع التقدير.....

باسل حسام الدين شاكر
المدير المفوض

باسل حسام الدين شاكر
المدير المفوض

نادية اسماعيل ابن ااهيم
مدير في الادارة المالية



المرفقات/

- *كشف التدفق النقدي
- *كشف الارباح والخسائر
- *كشف الميزانية العامة

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١/٠٣/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٦٦١,٩٢٨	٥٦٣,١٣١
١٥	الاستثمارات	١٧٢,٨٣٩	٢٨٢,١٧٤
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤	القروض والتسليفات	٩٠,١٩٨	١٠٤,٩٤٣
	مجموع الائتمان النقدي	٩٢,٤٠٢	١٠٧,١٤٧
١٦	المدِينــــــــــــــــون	١٨٨,٨٩٨	١٧٤,٤٧٢
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٦٠,٦٧١	٦٠,٤١٤
	مجموع الموجودات	١,١٧٦,٧٣٨	١,١٨٧,٣٣٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٦,٩٢٣	٤٤,٧٨٧
	المجمــــــــــــــــوع	١,٢٢٣,٦٦١	١,٢٣٢,١٢٥



تحت إشراف
م. ا. ا. ك. س.

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧٣,٨١٢	٧٣,٨٠٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٢٣,٧٨٨	٧٣٧,٤٢٣
٢٦٢	الدائنون	١٠٤,٩٢٢	١٠٣,٣٩٧
٢٦٣	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٠٢,٥٢٢	٩١٤,٦٢٨
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤,٢١٦	٢٢,٧١٠
	حقوق المساهمين	٢٧٤,٢١٦	٢٧٢,٧١٠
	مجموع المطلوبات	١,١٧٦,٧٣٨	١,١٨٧,٣٣٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٤٦,٩٢٣	٤٤,٧٨٧
	بعد تنزيل التامينات لها مقابل		
	المجموع	١,٢٢٣,٦٦١	١,٢٣٢,١٢٥

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة
المراقبة المالية والتخطيط

مصرف بغداد
المدير الشؤون
باسم حسام الدين

١٢/١٢/٢٠١٧

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٧
	ايرادات النشاط الجاري		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٧,٧٤٢	١٥,٩٢٣
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٢٥٢	١,٨٠١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩,٩٩٤	١٧,٧٢٤
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٢٥١	١,٩٣٠
٣٧	الاندثار	٤٨٧	٥٤٣
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٣٣٧	٤,٧٦٢
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٠٧٥	٧,٢٣٥
	فائض العمليات الجارية	٢,٩١٩	١٠,٤٨٩
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٣١٦	١٨٦
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	١,١٨٤	٥٤٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦	٧٥
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١,٢١٠	٦٢٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٢,٠٢٥	١٠,٠٥٥

مصرف بغداد
ش.م.خ

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة
الرقابة المالية والتخطيط

ش.م.خ
١٤٤٠

كشف التدفق النقدي		
31/03/2017	31/03/2018	
		أسم الحساب
10,055.00	2,025.00	فائض النشاط
		الموارد
5,670.00-	91,331.00	نقص الاستثمارات
103,437.00	32,115.00	النقص الائتمان
107,280.00-	61,256.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
9,513.00-	62,190.00	مجموع الموارد
		الاستخدامات
35,273.00-	17,022.00-	زيادة المدينون.
1,178.00	5,773.00-	زيادة موجودات ثابتة
204,636.00-	17,872.00-	نقص الدائنون
1,939.00	2,112.00-	نقص الاحتياطات
1,069.00-	17,389.00	زيادة التخصيصات
237,861.00-	25,390.00-	مجموع الاستخدامات
247,374.00-	36,800.00	صافي التدفقات النقدية
872,502.00	625,128.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٣/٣١
625,128.00	661,928.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١



م. هادي
م. هادي
م. هادي