

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

نموذج (٤)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما أذار- ١٤

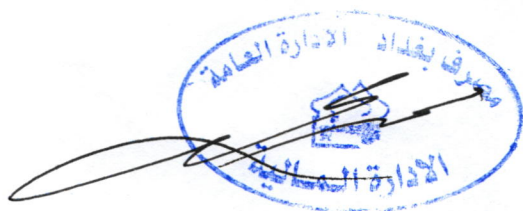
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١٠٠٦٥٠٦٧٨	١٠١٤٦٩٨٠٠٠
١٥	الاستثمارات	٣٤٧٠٩٤٥	٤١٠١٧٧٠٠٠
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٤٠٣١٧	١٠٩٨٥٠٠٠
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	٢٣٩٠٢٤٥	٢٠٨١٨٥٠٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	٢٥٣٠٥٦٢	٢١٩١٧٠٠٠٠
١٦	المدينون	٥٥٠٠٠٥	٦٤٠٤٨٠٠٠
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٦٠٨٧٩	٥٦٨١١٠٠٠
	مجموع الموجودات	١٠٧٧٩٠٠٦٩	١٧٦٤٩٠٤٠٠٠
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٨٠٣٤٠٠٨٤٨	
	المجموع	١٠٧٧٩٠٠٦٩	١٧٦٤٩٠٤٠٠٠



الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٤	٢٠١٣/١٢/٣١
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨,٣٦٣	٢٥,٠٩٣,٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٤٣٤,٠٩٦	١٣٩٣,٥٨٤,٠٠
٢٦٣	الدائنون	٢٣,٧٣٨	٥٤٦٩٤,٠٠
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٤٧٦,١٩٧	١٤٧٣,٣٧١,٠٠
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٥٢,٨٧٢	٤١٢٦٣,٠٠
	حقوق المساهمين	٣٠٢,٨٧٢	٢٩١٢٦٣,٠٠
	مجموع المطلوبات	١,٧٧٩,٠٦٩	١٧٦٤,٦٣٤,٠٠
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٠	٦٤٠,٤٨,٠٠
	المجموع	١,٧٧٩,٠٦٩	١٨٢٨,٦٨٢,٠٠



نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش. م. خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٤	٣١/٠٣/٢٠١٣	٢٠١٣/١٢/٣١
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٦,٥٩٠	١٤٠,٤٥٠,٠٠	٥٨٥٩٠,٠٠
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٤,٩٤٦	٦١٩٣,٠٠	٢٥٩٣٠,٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢١,٥٣٦	٢٠٢,٣٨٠,٠٠	٨٤٥٢٠,٠٠
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣,٦٧٣	٢٥٦٠,٠٠	١٣٠٥٤,٠٠
٣٧	الاندثار	٧١٧	٨٠٥,٠٠	٣٢٨٠,٠٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٨٧٦	٤٢٧١,٠٠	٢٢١٢٤,٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٢٦٦	٧٦٣٦,٠٠	٣٨٤٥٨,٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٢,٢٧٠	١٢٦,٠٢,٠٠	٤٦٠,٦٢,٠٠
	تضاف - الايرادات المحتملة والاخرى	٣١٠	٣٨,٠٠	٧٣٧,٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٣١٠	٣٨,٠٠	٧٣٧,٠٠
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى			
	ينزل - المصروفات المحتملة والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٥٦	١٤١٥,٠٠	٨٠٠٢,٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى			
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٩٥٦	١٣٧٧,٠٠	٧٢٦٥,٠٠
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة	١١,٦٢٤	١١٢,٢٥٠,٠٠	٣٨٧٩٧,٠٠



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٤	
	أسم الحساب
11,624.00	فائض النشاط
	الموارد
61,964.00-	زيادة الاستثمارات
86,752.00-	زيادة الائتمان
102,851.00	زيادة حسابات جارية ودائع
75,000.00	زيادة رأس المال
29,135.00	مجموع الموارد
	الاستخدامات
1,396.00	نقص لمدينون.
13,835.00-	زيادة موجودات ثابتة
4,064.00	زيادة الدائنون
7,011.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
1,364.00-	مجموع الاستخدامات
27,771.00	صافي التدفقات النقدية
1,037,907.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٣
1,065,678.00	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٤

مصرف بغداد
الادارة العامة
الادارة المالية

مصرف بغداد
لؤي شواد علي
قسم التخطيط والرقابة المالية
٢٠١٤