

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٢/٠٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	نسبة التغير	٢٠١١/٠٩/٣٠
١- الموجودات					
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٣٥,٩١٢,٦٤٣	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	١٤١,٥٤١,٧٠٣	%٤٢	
الاستثمارات	١٥٩,٧٩٢,٥٥١	١٠١,٧٧٣,٦٧٤	١٠٢,٢٧٣,٦٧٤	%٥٧	
الائتمان النقدي	٦٩,٨٩٧,٣٧٩	٦٩,٧٦٤,٩٣٩	٦٢,٧٣٢,٤٨٣	%٠.٢	
المدينون	٥,٩٢٤,١٥١	١,٧٣١,٩٧٩	٣,٠٥٦,٩٩٠	%٢٤٢	
الموجودات الثابتة	٨,٩٢٣,٩١٧	٧,٠٦٨,٦٤٩	٦,٨٥٠,٣٨٦	%٢٦	
مجموع الموجودات	٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨	٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	%٣٧.٨	
ثانياً- المطلوبات					
حسابات جارية وودائع	٩٣,٥٧٨,٨٨٥	١٥٦,١٧٨,٧٦٧	١٦٤,٢٦٢,٩٥١	(%٤٠)	
الدائنون	٢٩,٦٧٥,٢٦٨	٤,٩٥٩,٣٢١	٣٨,٤٢٦,٥٤٣	%٤٩٨	
التخصيصات	٧,٧٥٢,٥٦٤	٥,٤٢٦,١٧٩	٥,١٥٦,٤٧٩	%٤٢.٩	
حقوق المساهمين					
رأس المال المدفوع	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٣٦	
الاحتياطي القانوني	١,٨٨٠,٣٠١	١,٨٨٠,٣٠١	١,٤٨٤,٦٩٤		
الاحتياطيات الاخرى	٧٧٦,٥٧٣	٧٦٦,٣٩٩	٣٧٠,٧٩١	%١.٣	
الارباح غير الموزعة	٩٩	٦,٨٣٢,٩٨١	٦٣,٢٣٥		
مجموع حقوق المساهمين	٢٣٨,٦٥٦,٩٧٣	١٠٩,٤٧٩,٦٨١	١٠١,٩١٨,٧٢٠	%١١٨.٠	
الارباح المتحققة	١٠,٧٨٦,٩٥١	٠	٦,٦٩٠,٥٤٣		
مجموع المطلوبات	٣٨٠,٤٥٠,٦٤١	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨	٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	%٣٧.٨	

الايضاحات :

- ١- انخفضت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب حصول سحبات بمبالغ ضخمة من قبل احد زبائن المصرف المليونين .
- ٢- ارتفع رصيد الدائنون بسبب وجود مبلغ (٢٥) مليار دينار يخص ايداعات الاكتتاب في اسهم مصرف بغداد
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض
٢٠١٢/١٠/١٢

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
%٤٩	٨,٩٢٦,٤٨٨	١٣,٢٩٩,١٠٧	٥,١٨٨,٣٩٤	ايرادات العمليات المصرفية
(%٣٠.٨)	٤,٠٧٤,٧٠٨	٢,٨٢٠,٤٠١	١,٠٦٦,٣٠٠	ايرادات الاستثمار
%١,١٢٣	٣٥,٥٤٨	٤٣٤,٦٦١	٨٥,٠٣٣	ايرادات تحويلية واخرى
%٢٦.٩٨	١٣,٠٣٦,٧٤٤	١٦,٥٥٤,١٦٩	٦,٣٣٩,٧٢٧	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
(%٣٧)	٣,٩٨٩,٥٧٧	٢,٥١٢,٨٣١	١,٠٦٥,٣٧٨	مصروفات العمليات المصرفية
	.	.	.	الاندثار
%١٧.٤	٢,١٩٦,١٧٦	٢,٥٧٩,١٧٧	٧٦٩,١٦٢	المصروفات الادارية
%٣٢٠.٨	١٦٠,٤٤٧	٦٧٥,٢١٠	٦٢٧,٧٩٦	المصروفات التحويلية والاخرى
(%٩.١٢)	٦,٣٤٦,٢٠٠	٥,٧٦٧,٢١٨	٢,٤٦٢,٣٣٦	مجموع المصروفات
%٦١.٢	٦,٦٩٠,٥٤٤	١٠,٧٨٦,٩٥١	٣,٨٧٧,٣٩١	الارباح المتحققة
%٢٦.٩٨	١٣,٠٣٦,٧٤٤	١٦,٥٥٤,١٦٩	٦,٣٣٩,٧٢٧	المجموع

٢٠١٢/٩/٣٠
المدير المفوض
٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠
مدير القسم المالي

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩١	١٣٥,٩١٢,٦٤٣,٩٢٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٦٩,٧٦٤,٩٣٩,٤٢٢	٦٩,٨٩٧,٣٧٩,٠٤٧	الائتمان النقدي
Investments	١٠١,٧٧٣,٦٧٣,٧١٧	١٥٩,٧٩٢,٥٥١,٩٥١	الاستثمارات
Debitors	١,٧٣١,٩٧٨,٩٥٦	٥,٩٢٤,١٥١,٧٦١	المدينون
Total Current Assets	٢٦٨,٩٧٥,٢٩٩,٣٨٦	٣٧١,٥٢٦,٧٢٦,٦٨٣	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧٩٧,٨٠٣,٠٨٩	٢,٦٣٠,٨٣٤,٩٤١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٧٩٧,٨٠٣,٠٨٩	٢,٦٣٠,٨٣٤,٩٤١	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٦,٢٧٠,٨٤٦,٤٧٥	٦,٢٩٣,٠٨٢,٣٣٢	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٦,٢٧٠,٨٤٦,٤٧٥	٦,٢٩٣,٠٨٢,٣٣٢	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨,٩٥٠	٣٨٠,٤٥٠,٦٤٣,٩٥٦	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	١٥٦,١٧٨,٧٦٧,١٨٥	٩٣,٥٧٨,٨٨٥,٧٥٩	حسابات جارية وودائع
Creditors	٤,٩٥٩,٣٢١,٤٥٠	٢٩,٦٧٥,٢٦٨,٦٥٧	الدائنون
Provisions	٥,٤٢٦,١٧٨,٧١٩	٧,٧٥٢,٥٦٤,٢٣٧	التخصيصات
Total Short Term Sources	١٦٦,٥٦٤,٢٦٧,٣٥٤	١٣١,٠٠٦,٧١٨,٦٥٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٩,٤٧٩,٦٨١,٥٩٦	١٣,٤٤٣,٩٢٥,٣٠٣	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	١٠٩,٤٧٩,٦٨١,٥٩٦	٢٤٩,٤٤٣,٩٢٥,٣٠٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٨,٩٥٠	٣٨٠,٤٥٠,٦٤٣,٩٥٦	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١١/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٨,٩٢٦,٤٨٨,٠٠٠	١٣,٢٩٩,١٠٧,٦٩١	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٤,٠٧٤,٧٠٨,٠٠٠	٢,٨٢٠,٤٠١,٤٤٣	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٣,٠٠١,١٩٦,٠٠٠	١٦,١١٩,٥٠٩,١٣٤	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣,٩٨٩,٥٧٧,٠٠٠	٢,٥١٢,٨٣١,٥٧٧	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢,١٩٦,١٧٦,٠٠٠	٢,٥٧٩,١٧٧,٨٠٠	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٦,١٨٥,٧٥٣,٠٠٠	٥,٠٩٢,٠٠٩,٣٧٧	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٨١٥,٤٤٣,٠٠٠	١١,٠٢٧,٤٩٩,٧٥٧	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٣٥,٥٤٨,٠٠٠	٤٣٤,٦٦١,٥٥٧	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١٦٠,٤٤٧,٠٠٠	٦٧٥,٢١٠,٣٧٣	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٦,٦٩٠,٥٤٤,٠٠٠	١٠,٧٨٦,٩٥٠,٩٤١	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١١/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٩٦,٩٥٥,٩٩٧,٤٧٨	٤٠,٢٠٧,٩٣٥,٩٧١	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٤٤,٥٨٥,٧٠٥,٥٢٢	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٠٠٠	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	١٤١,٥٤١,٧٠٣,٠٠٠	١٣٥,٩١٢,٦٤٢,٩٧١	رصيد النقد في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٢/٠٩/٣٠

مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/٠٩/٣٠
١٨	رصيد النقود في بداية الفترة	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٤٤,٥٨٥,٧٠٦
	تضـاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٠	١٨٣,٥٣٢
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٠	٢٠٠,٠٠٠
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	١٠,١٧٥	٧,٥٧١
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	١٠,٧٨٦,٩٥١	٦,٦٩٠,٥٤٣
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٠,٧٩٧,١٢٦	٧,٠٨١,٦٤٦
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٦,٨٣٢,٨٨٢	٩,٠٨٠,٠٧٨
	مجموع النقص في الاحتياطات	٦,٨٣٢,٨٨٢	٩,٠٨٠,٠٧٨
٢١١	الزيادة في رأس المال	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢,٣٢٢,٨١٧	٨٠٨,٦٦٦
	مجموع الفقرات غير النقدية	٢,٣٢٢,٨١٧	٨٠٨,٦٦٦
	المصادر الأخرى		
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٠	٨١,٠٠٩,٦٣٨
٢٦	الزيادة في الدائنون	٢٤,٧١٥,٩٤٧	٥٤,٦٢٩,٤٨٠
	مجموع المصادر الأخرى	٢٤,٧١٥,٩٤٧	١٣٥,٦٣٩,١١٨
	المجموع	١٦٧,٠٠٣,٠٠٧	١٥٩,٤٤٩,٣٥٢
	الأموال المتاحة للاستخدام	٢٦٢,٧٠٧,٧١٤	٢٠٤,٠٣٥,٠٥٨
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١,٨٢٩,٤٦٥	٥٠٥,٣٧٠
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٢٢,٢٣٥	٢,٦٣٦,٧٠٨
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٣٢,٤٤٠	٢٥,٨٣٨,١٠٤
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٥٨,٠١٨,٨٧٧	١٦,٦١٧,٤٠٦
١٦	الزيادة في المدينون	٤,١٩٢,١٧٢	١٦,٨٩٥,٧٦٧
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٦٢,٥٩٩,٨٨٢	
	مجموع الاستخدامات	١٢٦,٧٩٥,٠٧١	٦٢,٤٩٣,٣٥٥
	النقود في نهاية الفترة	١٣٥,٩١٢,٦٤٣	١٤١,٥٤١,٧٠٣

٢٠١٢

مدير المراجعة

١٤ / ١٠ / ٢٠١٢