

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٢	
	أسم الحساب
	فائض النشاط
	الموارد
362,848,777.00-	الاستثمارات
20,608,413.00	نقص الائتمان
348,899,224.00	زيادة حسابات جارية ودائع
	زيادة رأس المال
6,658,860.00	مجموع الموارد
	الاستخدامات
1,400,648.00	نقص المدينون.
197,655.00-	نقص موجودات ثابتة
227,661.00	زيادة الدائنون
38,989,707.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
40,420,361.00	مجموع الاستخدامات
47,079,221.00	صافي التدفقات النقدية
444,569,168.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١١/٩/٣٠
491,648,389.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف بغداد
 مدير المفاوض
 ٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف بغداد
 الادارة العامة
 الادارة المالية
 مدير الادارة المالية
 ٢٠١٢/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٢

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
الاستثمارات	265,778,335.00-
نقص الائتمان	11,344,588.00
نقص حسابات جارية ودائع	254,608,805.00
زيادة رأس المال	
مجموع الموارد	175,058.00
الاستخدامات	
نقص المدينون.	6,808,314.00-
موجودات ثابتة	595,858.00-
زيادة الدائنون	5,942,686.00
زيادة الاحتياطات والتخصيصات	35,547,354.00
مجموع الاستخدامات	34,085,868.00
صافي التدفقات النقدية	34,260,926.00
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	457,387,462.00
رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٠٩/٣٠	491,648,388.00

مدير المفوض
عبدالله بن محمد بن علي

مدير الادارة المالية
٢٠١٢/٠٩/٣٠



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠	
أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
139,111,682.00-	زيادة الاستثمارات
13,441,384.00-	زيادة الائتمان
215,967,407.00	نقص حسابات جارية ودائع
	زيادة رأس المال
63,414,341.00	مجموع الموارد
الاستخدامات	
6,337,988.00-	نقص المدينون.
371,296.00	نقص موجودات ثابتة
2,037,843.00	زيادة الدائنون
22,396,193.00	زيادة الاحتياطات والتخصيصات
18,467,344.00	مجموع الاستخدامات
81,881,685.00	صافي التدفقات النقدية
409,766,703.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٢
491,648,388.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف بغداد
شركة كنعان التجارية
المدير المصروف

مصرف بغداد
الإدارة العامة
الإدارة المالية

مدير الإدارة المالية
٢٠١٢ / ١١ / ١٤

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما أيلول- ١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٩/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١١	٣٠/٩/٢٠١١	٣٠/٦/٢٠١٢
١	الموجودات				
١١	الموجودات المتداولة				
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٤٩١,٦٤٨,٣٨٩,٠٠٠	٤٥٧,٣٨٧,٤٦٣	٤٤٤,٥٦٩,١٦٨,٠٠٠	٤٠٩,٧٦٦,٧٠٤
١٥	الاستثمارات	٤٥١,٢٤٣,٤١٥,٠٠٠	١٨٥,٤٦٥,٠٨٠	٨٨,٣٩٤,٦٣٨,٠٠٠	٣١٢,١٣١,٧٣٣
١٤	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	٩,٢٨٩,٠٠٤,٠٠٠	٤,١٢٤,٠٤٢	٢,٨٢٢,٨٧٩	٨,٦٣١,٠١٩
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١١٢,١٤٨,٣٩١,٠٠٠	١٢٨,٦٥٧,٩٤١	١٣٩,٢٢٢,٩٢٩	٩٩,٣٦٤,٩٩٢
	مجموع الائتمان النقدي	١٢١,٤٣٧,٣٩٥,٠٠٠	١٣٢,٧٨١,٩٨٣,٠٠٠	١٤٢,٠٤٥,٨٠٨	١٠٧,٩٩٦,٠١١
١٦	المدينون	٥٥,٤٢٨,٠٧٩,٠٠٠	٤٨,٦١٩,٧٦٥,٠٠٠	٥٦,٨٢٨,٧٢٧	٤٩,٠٩٠,٠٩١
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٣٤,٦٠٨,٩٠٤,٠٠٠	٣٤,٠١٣,٠٤٦,٠٠٠	٣٤,٤١١,٢٤٩	٣٤,٩٨٠,٢٠٠
	مجموع الموجودات	١,١٥٤,٣٦٦,١٨٢,٠٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠٠	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠,٠٠٠	٩١٣,٩٦٤,٧٣٩
١٩	الحسابات المتقابلة				
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	١٤٨,٦٣٤,٢٦٤,٠٠٠	١١٤,٥٩١,١٨٧	١١٨,٤٣٢,٠٤٥	١٤٠,٤٤٩,٦٧٨
	المجموع	١,٣٠٣,٠٠٠,٤٤٦,٠٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠٠	٨٨٤,٦٨١,٦٣٥	١,٠٥٤,٤١٤,٤١٧



عبدالله محمد الجبوري
المدير المفاوض



عبدالله محمد الجبوري
٢٠١٢/١١/١٤

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٢	٣١/١٢/٢٠١١	٣٠/٠٩/٢٠١١	٣٠/٦/٢٠١٢
٢	المطلوبات				
	المطلوبات المتداولة				
٢٢	التخصيصات	١٧,٥٠٩,٢٢٢,٠٠	٥٠٩,٢٢٣,٠٠		٥٠٩,٢٢٢
٢٥	حسابات جارية وودائع	٩٥٣,٩٧٧,٧٧٦,٠٠	٦٩٩,٣٦٨,٩٧١,٠٠	٦٠٥,٠٧٨,٥٥٢	٧٣٨,٠١٠,٣٦٩
٢٦	الدائنون	٢٠,٦٩٤,٨٤٤,٠٠	١٤,٧٥٢,١٥٨,٠٠	٢٠,٤٦٧,١٨٣	١٨,٦٥٧,٠٠١
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٩٢,١٨١,٨٤٢,٠٠	٧١٤,٦٣٠,٣٥٢,٠٠	٦٢٥,٥٤٥,٧٣٥	٧٥٧,١٧٦,٥٩٢
	المطلوبات الثابتة				
٢١١	رأس المال المدفوع	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٤٩,٢٨٤,٣٤٠,٠٠	٣٠,٧٣٦,٩٨٥	٢٧,٨٠٣,٨٥٥	٤٣,٨٨٨,١٤٧
	حقوق المساهمين	١٦٢,١٨٤,٣٤٠,٠٠	١٤٣,٦٣٦,٩٨٥,٠٠	١٤٠,٧٠٣,٨٥٥	١٥٦,٧٨٨,١٤٧
	مجموع المطلوبات	١,١٥٤,٣٦٦,١٨٢,٠٠	٨٥٨,٢٦٧,٣٣٧,٠٠	٧٦٦,٢٤٩,٥٩٠	٩١٣,٩٦٤,٧٣٩
٢٩	الحسابات المتقابلة				
٢٩٢١	الالتزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	١٤٨,٦٣٤,٢٦٤,٠٠	١١٤,٥٩١,١٨٧,٠٠	١١٨,٤٣٢,٠٤٥	١٤٠,٤٤٩,٦٧٨
	المجموع	١,٣٠٣,٠٠٠,٤٤٦,٠٠	٩٧٢,٨٥٨,٥٢٤,٠٠	٨٨٤,٦٨١,٦٣٥	١,٠٥٤,٤١٤,٤١٧

مصرف بغداد
مدير المفاوض
٢٠١٢/١١/١٤

مصرف بغداد
الادارة العامة
الادارة المالية
٢٠١٢/١١/١٤

الادارة المالية
٢٠١٢/١١/١٤

