

BANK OF BAGHDAD

PRIVATE S.A.CO.

Capital I.D250000000000



مصرف بغداد

شركة مساهمة خاصة

رأسمالها ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

NO :

Date:

العدد ٥٨٠١ / ٩٠١
التاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ٢١

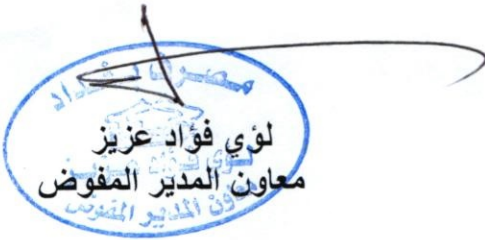
الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة:-

اشارة لكتابكم المرقم ١٨٢٤ و المؤرخ في ٢٠١١/٩/٥
نرفق طيا" نسخة من البيانات المالية للفترة المنتهية ٢٠١٧/٦/٣٠ .

... مع التقدير ...



نادية اسماعيل ابراهيم
مدير ادارة الرقابة المالية

المرفقات

- كشف التدفق النقدي
- الميزانية

الميزانية العامة - الموجودات

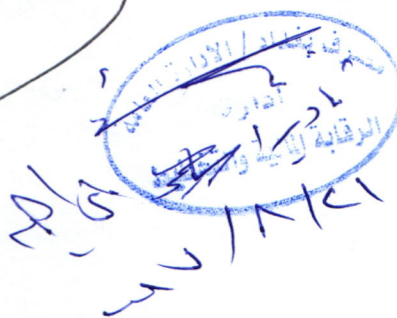
مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما حيزان ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٥٧١,٨٦٩	٦٠٢,٨٤٤
١٥	الاستثمارات	٣١٨,٨٢٠	٣٢٤,٨٩٨
١٤	الانتماء النقدي	.	
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	١١١,٠٩٥	١٣٢,٦٠٣
	مجموع الانتماء النقدي	١١٣,٢٩٩	١٣٤,٨٠٧
١٦	المدينون	١٧٦,٨٣٧	١٦٥,١١٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٥,٠٢٨	٥٤,٧٨٦
	مجموع الموجودات	١,٢٣٥,٨٥٣	١,٢٨٢,٤٥٢
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٤٩,٣٣٢	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٨٥,١٨٥	١,٣٤٧,٣٠٧



الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٦,٤٢٣	٥٦,٤٢٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٧٦,٩٦٧	٨٤٢,٤٣٣
٢٦٣	الدائنون	١٢٢,٨٨٤	٨٩,١٦٦
٢٦٣	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٥٦,٢٧٤	٩٨٨,٠٢٢
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٩,٥٧٩	٤٤,٤٣٠
	حقوق المساهمين	٢٧٩,٥٧٩	٢٩٤,٤٣٠
	مجموع المطلوبات	١,٢٣٥,٨٥٣	١,٢٨٢,٤٥٢
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٤٩,٣٣٢	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٨٥,١٨٥	١,٣٤٧,٣٠٧

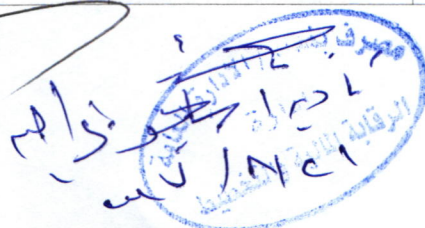
مصرف بغداد / الادارة العامة
 لواء خزائن
 ١٨/١٢/٢٠١٦
 ١٨/١٢/٢٠١٦

نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣١/٣/٢٠١٧ ونغاية ٣٠/٦/٢٠١٧	٣٠/٦/٢٠١٧	٢٠١٦/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٩,٩٢٢	٢٥,٨٤٥	٣٢,٥٢٤
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٢,٢٧١	٤,٠٧٢	٣,٨٧٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٢,١٩٣	٢٩,٩١٧	٣٦,٤٠٣
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٨٧٨	٣,٨٠٩	٤,٣١٠
٣٧	الاندثار	٥٧٣	١,١١٦	١,٢٣٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٥,٧٤٧	١٠,٥٠٩	١١,٧٦٤
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨,١٩٨	١٥,٤٣٤	١٧,٣١٢
	فائض العمليات الجارية	٣,٩٩٤	١٤,٤٨٣	١٩,٠٩٠
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٠٢	٣٨٨	٣٦١
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١,١٧٩	١,٧٢٤	٢,٥٤٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦	٨١	٥٣٧
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١,١٨٥	١,٨٠٥	٣,٠٧٧
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	٣,٠١١	١٣,٠٦٦	١٦,٣٧٤



6/30/2016	كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٧	
	أسم الحساب	
16,374.00	فائض النشاط	13,066.00
	الموارد	
72,064.00	زيادة الاستثمارات	37,312.00-
63,425.00	النقص الائتمان	60,383.00
326,803.00-	الزيادة حسابات جارية ودائع	33,578.00
	زيادة رأس المال	-
191,314.00-	مجموع الموارد	56,649.00
	الاستخدامات	
33,520.00-	زيادة المدينون.	29,488.00-
1,947.00	النقص موجودات ثابتة	765.00
65,637.00	نقص الدائنون	267,293.00-
34,056.00-	نقص الاحتياطات	4,775.00-
31,360.00	زيادة التخصيصات	6,476.00
31,368.00	مجموع الاستخدامات	294,315.00-
159,946.00-	صافي التدفقات النقدية	237,666.00-
969,481.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٦	809,535.00
809,535.00	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٧	571,869.00



مدير الادارة العامة
١٨/٨/٢٠١٧