

BANK OF BAGHDAD

PRIVATE S. A. CO.

Capital 250000000000



مصرف بغداد

راسمال 250000000000



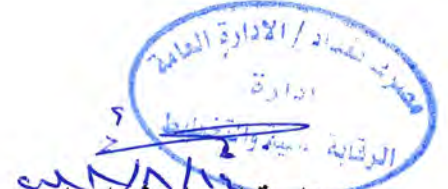
العدد أ. ح. / ٥٤٤٩
التاريخ 2018/ / ٨/٢٠

إلى/سوق العراق للأوراق المالية
م/البيانات المالية والفصلية

أشارة لكتابكم المرقم 1824 والمؤرخ في 2011/9/5
نرفق طيا نسخة من البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في 2018 / 6/30 .

مع التقدير.....

باسل حسام الدين شاكر
المدير المفوض



نادية اسماعيل ابراهيم
مدير / 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 ٣٠ حزيران، ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٦٨٧,٠١٠	٥٦٣,١٣١
١٥	الاستثمارات	١٧٥,٢٣١	٢٨٢,١٧٤
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤٤ عدا	القروض والتسليفات	٨٧,٠٢٩	١٠٤,٩٤٣
	مجموع الائتمان النقدي	٨٩,٢٣٣	١٠٧,١٤٧
١٦	المدينون	١٩٠,٤٦٢	١٧٤,٤٧٢
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٦٠,٩٩٠	٦٠,٤١٤
	مجموع الموجودات	١,٢٠٢,٩٢٨	١,١٨٧,٣٣٨
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية	٤٤,٤٨٧	٤٤,٧٨٧
	(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		
	المجموع	١,٢٤٧,٤١٥	١,٢٣٢,١٢٥

بانتظار التوقيع
المدير المفوض
باسم السيد شام

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة
المراقبة المالية والتخطيط

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٧٣,٩١٥	٧٣,٨٠٨
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٥١,٢٥٨	٧٣٧,٤٢٣
٢٦ ٢٦٣	الدائنون	١٠٣,٦٣٥	١٠٣,٣٩٧
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٢٨,٨٠٨	٩١٤,٦٢٨
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٤,١٢٠	٢٢,٧١٠
	حقوق المساهمين	٢٧٤,١٢٠	٢٧٢,٧١٠
	مجموع المطلوبات	١,٢٠٢,٩٢٨	١,١٨٧,٣٣٨
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٤٤,٤٨٧	٤٤,٧٨٧
	بعد تنزيل التامينات لها مقابل		
	المجموع	١,٢٤٧,٤١٥	١,٢٣٢,١٢٥

مصرف بغداد
المدير الفوض
بإسناد حسام الدين

نادية احمد عزال
١٨١٤

مصرف بغداد / الادارة العامة
ادارة
الرقابة المالية والتشريف

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٦/٢٠١٨ الى ٣١/٣/٢٠١٨	٣٠/٦/٢٠١٨	٢٠١٧/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٧,٩١١	١٥,٦٥٣	٢٥,٨٤٥
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٧٢٥	٣,٩٧٧	٤,٠٧٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩,٦٣٦	١٩,٦٣٠	٢٩,٩١٧
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٤٦٧	٤,٧١٨	٣,٨٠٩
٣٧	الاندثار	٤٧٠	٩٥٧	١,١١٦
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٠١٠	١٠,٣٤٧	١٠,٥٠٩
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨,٩٤٧	١٦,٠٢٢	١٥,٤٣٤
	فائض العمليات الجارية	٦٨٩	٣,٦٠٨	١٤,٤٨٣
	تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٢٣٤	٥٥٠	٣٨٨
	ينزل - المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢,١٨٥	٣,٣٦٩	١,٧٢٤
٣٩	المصروفات الاخرى	١٨٩	٢١٥	٨١
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢,٣٧٤	٣,٥٨٤	١,٨٠٥
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١,٤٥١-	٥٧٤	١٣,٠٦٦

مصرف بغداد
مدير العمليات
باسم حسام الدين شاكر

مصرف بغداد
مدير العمليات
١٨/٨/١٢

مصرف بغداد / الادارة العامة
الرقابة المالية والتخطيط

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠		
30/06/2017	30/06/2018	
		أسم الحساب
13,066.00	574.00	فائض النشاط
		الموارد
37,312.00-	143,589.00	نقص الاستثمارات
60,383.00	24,066.00	النقص الائتمان
33,578.00	25,709.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
56,649.00	141,946.00	مجموع الموارد
		الاستخدامات
29,488.00-	13,625.00-	زيادة المدينون.
765.00	5,962.00-	زيادة موجودات ثابتة
267,293.00-	19,250.00-	نقص الدائنون
4,775.00-	5,460.00-	نقص الاحتياطي
6,476.00	17,492.00	زيادة التخصيصات
294,315.00-	26,805.00-	مجموع الاستخدامات
237,666.00-	115,141.00	صافي التدفقات النقدية
809,535.00	571,869.00	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
571,869.00	687,010.00	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم حسام الدين شاكر

١٨١٢

مصرف بغداد / الادارة العامة
شعبة المالية والتخطيط