

الميزانية العامة - الموجودات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٦/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٦٩,٤٨١	٩٩٢,٤٠٩
١٥	الاستثمارات	٣٥٣,٥٧٢	٤٥٥,٠٢٢
١٤	الائتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٥
١٤٤ عدا ١٤	القروض والتسليفات	٢٣٤,٩٠٣	٢٢٦,٦٩٩
	مجموع الائتمان النقدي	٢٣٧,١٠٧	٢٢٨,٩٠٤
١٦	المدينون	١١٣,٨٢٩	٩٣,٧٥٣
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٧,٧٤٠	٥٧,٤١٨
	مجموع الموجودات	١,٧٣١,٧٢٩	١,٨٢٧,٥٠٦
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٢١١,٨٧٦	
	المجموع	١,٩٤٣,٦٠٥	١,٨٢٧,٥٠٦

مصرف بغداد
ش.م.خ
مكتب البريد المخصص

مدير عام

١٨١٢٢

الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٦/٢٠١٥	٣١/١٢/٢٠١٤
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	١٨,٥٨٧	٢٣,٦٥٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١,٠٧٠,١٩٢	١,٤٩١,٥٩٩
٢٦٣	الدائنون	٣٢٤,٥٤٠	١٩,٨٣٣
	مجموع المطلوبات المتداولة	١,٤١٣,٣١٩	١,٥٣٥,٠٨٦
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٦٨,٤١٠	٤٢,٤٢٠
	حقوق المساهمين	٣١٨,٤١٠	٢٩٢,٤٢٠
	مجموع المطلوبات	١,٧٣١,٧٢٩	١,٨٢٧,٥٠٦
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات لها مقابل	٢١١,٨٧٦	
	المجموع	١,٩٤٣,٦٠٥	١,٨٢٧,٥٠٦

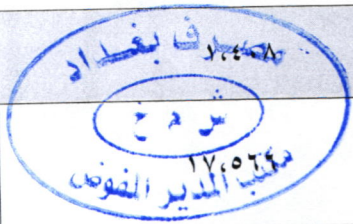
مصرف بغداد
ش.م.خ
١٨١٤٢

نموذج (٥)

حساب الارباح والخسائر

مصرف بغداد (ش.م.خ)

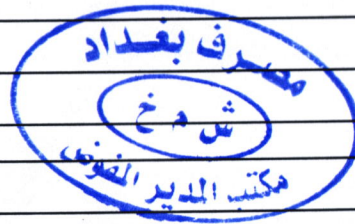
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٣٠/٦/٢٠١٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠١٥	٣٠/٦/٢٠١٥	٢٠١٤/٠٦/٣٠
	ايرادات النشاط الجاري			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢١,٤٤٨	٣٨,١٨١	٢٩,٦٦٨
٤٦	ايرادات الاستثمارات	٣,٠٨٧	٦,٦٣٩	٩,٦٥١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٤,٥٣٥	٤٤,٨٢٠	٣٩,٣١٩
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢,٨٤٠	٥,٥٢٦	٧,٢٤٠
٣٧	الائتثار	٧٠٢	١,٤١٦	١,٤٥٧
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,٤٤٨	١١,٥٢٣	١٢,١٥٩
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩,٩٩٠	١٨,٤٦٥	٢٠,٨٥٦
	فائض العمليات الجارية	١٤,٥٤٥	٢٦,٣٥٥	١٨,٤٦٣
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية			
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	٣٣٤	٧٢٣	٥١١
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٨	٦٨٨	٦٤٧
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٤	٨٠٣	٧٦١
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٤٠٢	١,٤٩١	١,٤٠٨
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٤,٤٧٧	٢٥,٥٨٧	١٧,٥٢٤



محرر: محمد علي جابر
مستدرك: ١٧٠٥٢٤

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

أسم الحساب	
فائض النشاط	
الموارد	
النقص الاستثمارات	35,508.00
نقص الائتمان	40,035.00
نقص حسابات جارية ودائع	339,036.00-
زيادة رأس المال	-
مجموع الموارد	263,493.00-
الاستخدامات	
زيادة المدينون	19,305.00-
النقص موجودات ثابتة	36.00
زيادة الدائنون	297,294.00
زيادة الاحتياطيّات	9,612.00
زيادة التخصيصات	224.00
مجموع الاستخدامات	287,861.00
صافي التدفقات النقدية	24,368.00
يضاف رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٤	945,113.00
رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٥	969,481.00



م. م. خ. م. م. خ. م. م. خ.

تأجيل
١٨/٢٢