

Capital I.D250000000000



رأسمالها ۲۵۰.....

العدد ١٦٤٠٠
التاريخ ١٤٨١/١٥/٤٠



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 ٢٠١٧/٣/٣١ .

... مع التقدير ...

5.11.10.12

باسم حسام الدين شاكر
المدير المفوض



نادية اسماعيل ابراهيم
مدير ادارة الرقابة المالية

المرفقات

- كشف التدفق النقدي
- الميزانية

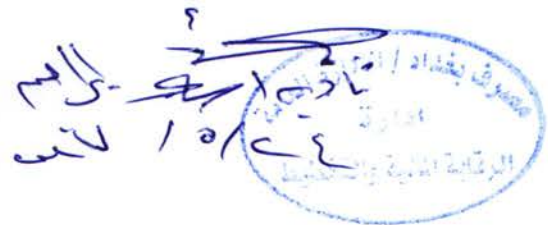
مصرف بغداد

(شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما اذار ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٦٢٥,١٢٨	٦٠٢,٨٤٤
١٥	الاستثمارات	٢٦٤,١٧٠	٣٢٤,٨٩٨
١٤	الانتمان النقدي		
١٤٤	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	٢,٢٠٤	٢,٢٠٤
١٤ عدا ١٤٤	القروض والتسليفات	١٢٢,٣١٣	١٣٢,٦٠٣
	مجموع الانتمان النقدي	١٢٤,٥١٧	١٣٤,٨٠٧
١٦	المدينون	١٧١,٨٧٦	١٦٥,١١٧
١٢-١١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثرات)	٥٤,٨٩٨	٥٤,٧٨٦
	مجموع الموجودات	١,٢٤٠,٥٨٩	١,٢٨٢,٤٥٢
١٩	الحسابات المتقابلة		
١٩٢١	التزامات العملاء لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	٥٢,٤٨١	٦٤,٨٥٥
	المجموع	١,٢٩٣,٠٧٠	١,٣٤٧,٣٠٧

١٤٤١/٥/١٧



الميزانية العامة - المطلوبات

مصرف بغداد (ش.م.خ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/٠٣/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
٢	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
٢٢	التخصيصات	٥٦.٤٢٣	٥٦.٤٢٣
٢٥	حسابات جارية وودائع	٧٨٥.٠٤٤	٨٤٢.٤٣٣
٢٦	الدائنون	١٢٢.٧٩٤	٨٩.١٦٦
	مجموع المطلوبات المتداولة	٩٦٤.٢٦١	٩٨٨.٠٢٢
	المطلوبات الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٢١٤-٢١٢	الاحتياطيات	٢٦.٣٢٨	٤٤.٤٣٠
	حقوق المساهمين	٢٧٦.٣٢٨	٢٩٤.٤٣٠
	مجموع المطلوبات	١.٢٤٠.٥٨٩	١.٢٨٢.٤٥٢
٢٩	الحسابات المتقابلة		
٢٩٢١	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٥٢.٤٨١	٦٤.٨٥٥
	بعد تنزيل التأمينات لها مقابل		
	المجموع	١.٢٩٣.٠٧٠	١.٣٤٧.٣٠٧

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم النظام الإداري

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم النظام الإداري
١٥١

نموذج (٥)

مصرف بغداد (ش.م.خ) حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٣١/٠٣/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٦
	ايرادات النشاط الجاري		
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٥,٩٢٣	١٤,٤٣٧
٤٦	ايرادات الاستثمارات	١,٨٠١	١,٧٢٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٧,٧٢٤	١٦,١٥٩
	ينزل - مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١,٩٣١	١,٩٧٨
٣٧	التدثار	٥٤٣	٦١٩
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٤,٧٦٢	٥,٠٧٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٧,٢٣٦	٧,٦٦٧
	فائض العمليات الجارية	١٠,٤٨٩	٨,٤٩٢
	تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	الايرادات التحويلية		
٤٩,٤٣	الايرادات الاخرى	١٨٦	٢٢٩
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٤٥	١,٩٩٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٥	٥٣١
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٦٢٠	٢,٥٢١
	صافي الربح قبل احتساب الضريبة والضمان	١٠,٠٥٥	٦,٢٠٠



31/03/2016	كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٧	
		أسم الحساب
		فائض النشاط
		الموارد
95,928.00	5,670.00-	زيادة الاستثمارات
4,657.00	103,437.00	النقص الائتمان
260,558.00-	107,280.00-	نقص حسابات جارية ودائع
	-	زيادة رأس المال
159,973.00-	9,513.00-	مجموع الموارد
		الاستخدامات
29,682.00-	35,273.00-	زيادة المدينون
1,838.00	1,178.00	النقص موجودات ثابتة
5,420.00	204,636.00-	نقص الدائنون
29,568.00-	1,939.00	الزيادة الاحتياطيات
33,837.00	1,069.00-	نقص التخصيصات
18,155.00-	237,861.00-	مجموع الاستخدامات
178,128.00-	247,374.00-	صافي التدفقات النقدية
1,050,630.00	872,502.00	يضاف رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٦
872,502.00	625,128.00	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٧

مصرف بغداد
المدير المفوض
باسم حسام الدين شاكر

٢٠١٧ / ١٥ / ٤
٢٠١٧ / ١٥ / ٤