



العدد : ٢٢١
التاريخ : ١٨/١٢/٢٠١٧



الى / هيئة الاوراق المالية العراقية
م / متطلبات الافصاح المالي

تحية طيبة
اشارة الى تعميمكم المرقم ٤٠٤/١٠ في ٢٠٠٨/٥/٢٠
واستناداً الى قانون الاوراق المالية رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع من ٢٠١٧/١/١
لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ التي تتضمن الميزانية العامة
وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات لنفس التاريخ.

للتفضل بالاستلام ... مع التقدير

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



مسرى مدحت عبد الكريم
مدير الحسابات

نسخة منه الى :-

* سوق العراق للأوراق المالية



الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ومقارنتها مع
نهاية السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٧/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٦/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجـوـدات	١٢٧,٤٧٠,١٣٠	٨٠,٦٦٠,٥٩١	٨٠,٣٣٣,٣١٩
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	١١٣,٤٣٣,٢٦٧	١٤٨,١٣٦,٦٦٩	١٤٦,٦٣٨,٣٥٦
١٤	الائتمان النقدي	١,٥٠٧,١٤٨	١,٥٠٧,١٤٨	١,٥٠٧,١٤٨
١٥	الاستثمارات	٦١,٩٥٩,١١٥	٥٧,٢١٣,٢٠١	٤٩,٣١١,٦٢٤
١٦	المدينون	.	.	.
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	٤٢,١٥٢,٧٨٤	٥٥,٣٧٠,٩١٣	٨٣,٦٨٣,٢٣٦
	نقد في الصندوق ولدى المصارف			
	المجموع	٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٤٢,٨٨٨,٥٢٢	٣٦١,٤٧٣,٦٨٣
٢	المطلـوبـات	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١	رأس المال	٧,٨٦٤,٧٣٩	٧,٨٦٤,٧٣٩	٧,٨٦٤,٧٣٩
٢١	الاحتياطيات	١٧,٥٨٩,١٤٢	١٦,١٢٩,٦١١	١٦,١١١,٢٤٠
٢٢	التخصيصات	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٥٣٧,٠٠٠
٢٤	قروض قصيرة الاجل	٤٨,٦٢٦,٢٠٠	٥١,٩٣٣,٧٦٦	٧٢,٥٦٦,٢٨٤
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٥,٦٧٠,٤٨٠	١٢,٦٣١,٨٩٣	٥,٣٢٥,٤٥٠
٢٦	الدائنون			
	الارباح المتحققة	٣٤١,٤٥٠,٥٦١	٣٤٠,٣٦٠,٠٠٩	٣٥٢,٤٠٤,٧١٣
		٥,٠٧١,٨٨٣	٢,٥٢٨,٥١٣	٩,٠٦٨,٩٧٠
	المجموع	٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٤٢,٨٨٨,٥٢٢	٣٦١,٤٧٣,٦٨٣

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات



ميساء احمد
اعداد

حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٧/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٦/١٢/٣١ (الف دينار)
٤	الايـرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	١٩,١٩٦,٤٦٩	١٢,٨٩٧,٩٢٦	٢٤,٦٠٩,٠١٠
٤٦	ايرادات الاستثمار	٤٦,١٧٩	٤٦,١٧٩	٦٠,٤٤٢
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى	١٢١,١٥٢	١١٩,٧٤٢	٧٢,٦٨٧
	المجموع	١٩,٣٦٣,٨٠٠	١٣,٠٦٣,٨٤٧	٢٤,٧٤٢,١٣٩
٣	المصروفات			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٣,٢١٨,٧٢٢	٢,٥٧٩,٥٢٢	٥,٤١٥,١٧١
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦,١٠٩,٥١٨	٤,٦٥٦,٠٢٥	٦,٦٤٩,٩١٩
٣٧	الاندثار	١,٤٦٤,٦٦٣	.	١,٥٣٤,٦٢٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٣,٤٩٥,٢٠٦	٣,٢٩٩,٠٠٠	٢,٠٧١,٧٨٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣,٨٠٨	٧٨٧	١,٦٧٢
	المجموع	١٤,٢٩١,٩١٧	١٠,٥٣٥,٣٣٤	١٥,٦٧٣,١٦٩
	الارباح المتحققة	٥,٠٧١,٨٨٣	٢,٥٢٨,٥١٣	٩,٠٦٨,٩٧٠
	المجموع	١٩,٣٦٣,٨٠٠	١٣,٠٦٣,٨٤٧	٢٤,٧٤٢,١٣٩

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



مسرى مدحت
مدير الحسابات

ميساء احمد
اعداد



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٧/١٠/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٧/١٠/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (الف دينار)
٤	الايـرادات	٦,٢٩٨,٥٤٣	١٩,١٩٦,٤٦٩	٢٤,٦٠٩,٠١٠
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	.	٤٦,١٧٩	٦٠,٤٤٢
٤٦	ايرادات الاستثمار	١,٤١٠	١٢١,١٥٢	٧٢,٦٨٧
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٦,٢٩٩,٩٥٣	١٩,٣٦٣,٨٠٠	٢٤,٧٤٢,١٣٩
٣	المصروفات	٦٣٩,٢٠٠	٣,٢١٨,٧٢٢	٥,٤١٥,١٧١
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١,٤٥٣,٤٩٣	٦,١٠٩,٥١٨	٦,٦٤٩,٩١٩
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١,٤٦٤,٦٦٣	١,٤٦٤,٦٦٣	١,٥٣٤,٦٢٧
٣٧	الاندثار	١٩٦,٢٠٦	٣,٤٩٥,٢٠٦	٢,٠٧١,٧٨٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣,٠٢١	٣,٨٠٨	١,٦٧٢
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	٣,٧٥٦,٥٨٣	١٤,٢٩١,٩١٧	١٥,٦٧٣,١٦٩
	الارباح المتحققة	٢,٥٤٣,٣٧٠	٥,٠٧١,٨٨٣	٩,٠٦٨,٩٧٠
	المجموع	٦,٢٩٩,٩٥٣	١٩,٣٦٣,٨٠٠	٢٤,٧٤٢,١٣٩

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

مسرى مدحت عبدالكريم
مدير الحسابات

ميساء احمد محفوظ
أعداد



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

البيان	2017/12/31 الف دينار	2016/12/31 الف دينار
تضاف		
ايرادات العمليات المصرفية	19,196,469	24,609,010
ايرادات الاستثمار	46,179	60,442
ايرادات اخرى	121,152	72,687
	19,363,800	24,742,139
تضاف المصادر الاخرى		
الزيادة في رأس المال	0	13,140,728
الزيادة في الاحتياطات	0	0
الزيادة في التخصيصات	1,477,902	13,669,846
الزيادة في الودائع	(23,940,084)	(24,377,216)
الزيادة في القروض قصيرة الاجل	1,163,000	0
الزيادة في الدائنون	10,345,030	(3,264,572)
	-(10,954,152)	-(831,214)
مجموع التمويل	8,409,648	23,910,925
تنزل		
مصرفات العمليات المصرفية	3,218,722	5,415,171
المصرفات الادارية	6,109,518	6,649,919
الاندثار	1,464,663	1,534,627
المصرفات التحويلية	3,495,206	2,071,780
المصرفات الاخرى	3,808	1,673
	(14,291,917)	(15,673,170)
تنزل مدفوعات اخرى		
شراء موجودات	47,136,811	5,892,605
الزيادة في الانتمان النقدي	(33,205,089)	280,733
الزيادة في الاستثمارات	0	(178,371)
الزيادة في المدينون	12,647,491	(13,937,270)
توزيع الارباح	9,068,970	9,068,970
	35,648,183	1,126,667
الفائض	(41,530,452)	7,111,088
رصيد الفترة السابقة	83,683,236	76,572,148
الرصيد اخر الفترة	42,152,784	83,683,236

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

مسرى مدحت
مدير الحسابات

ميساء أحمد
اعداد

