

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	2020/12/31 الف دينار	2019/12/31 الف دينار
<b>تضاف</b>		
ايرادات العمليات المصرفية	6,858,760	10,886,251
ايرادات الاستثمار	24,382	0
ايرادات اخرى	1	4,775
	6,883,143	10,891,026
<b>تضاف المصادر الاخرى</b>		
الزيادة في رأس المال	0	0
الزيادة في الاحتياطات	66,083	188,775
الزيادة في التخصيصات	-11,328,741	3,464,207
الزيادة في الودائع	40,317,657	56,595,041
الزيادة في القروض قصيرة الاجل	0	(6,860,000)
الزيادة في الدائنون	8,160,314	1,062,192
	37,215,313	54,450,215
مجموع التمويل	44,098,456	65,341,241
<b>تنزل</b>		
مصرفات العمليات المصرفية	2,144,386	2,745,905
المصرفات الادارية	7,199,762	4,448,350
الاندثار	1,596,026	1,965,011
المصرفات التحويلية	1,604,540	149,712
المصرفات الاخرى	1,202,746	718
	(13,747,460)	(9,309,696)
<b>تنزل مدفوعات اخرى</b>		
شراء موجودات	-105,986	(42,724)
الزيادة في الانتمان النقدي	-13,300,016	1,571,930
الزيادة في الاستثمارات	0	(789,437)
الزيادة في المدينون	-1,194,261	71,750,944
توزيع الارباح	-6,864,317	1,581,330
	-21,464,580	74,072,043
الفائض	8,886,416	(18,040,498)
رصيد الفترة السابقة	9,257,925	27,298,423
الرصيد اخر الفترة	18,144,341	9,257,925

زينة عبد الرضا كاظم  
معاون المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ  
المحاسب



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١٠/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ (الف دينار)	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ (الف دينار)	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ (الف دينار)
٤	الايـرادات			
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢,٨٦٣,٠٥٣	٦,٨٥٨,٧٦٠	١٠,٨٨٦,٢٥١
٤٦	ايرادات الاستثمار	.	٢٤,٣٨٢	.
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى	.	١	٤,٧٧٥
	المجموع	٢,٨٦٣,٠٥٣	٦,٨٨٣,١٤٣	١٠,٨٩١,٠٢٦
٣	المصروفات			
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٥١١,٧٣٢	٢,١٤٤,٣٨٦	٢,٧٤٥,٩٠٥
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣,٢٥٤,١٩٨	٧,١٩٩,٧٦٢	٤,٤٤٨,٣٥٠
٣٧	الاندثار	١,٥٩٦,٠٢٦	١,٥٩٦,٠٢٦	١,٩٦٥,٠١١
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٥٤٨,٦٢٩	١,٦٠٤,٥٤٠	١,٤٩٠,٧١٢
٣٩	المصروفات الاخرى	١,٢٠٢,٧٤٦	١,٢٠٢,٧٤٦	٧١٨
	المجموع	٨,١١٣,٣٣١	١٣,٧٤٧,٤٦٠	٩,٣٠٩,٦٩٦
	الارباح المتحققة	٥,٢٥٠,٢٧٨-	٦,٨٦٤,٣١٧-	١,٥٨١,٣٣٠
	المجموع	٢,٨٦٣,٠٥٣	٦,٨٨٣,١٤٣	١٠,٨٩١,٠٢٦

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ  
المحاسب



حساب الارباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠٢٠/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٩/١٢/٣١ (الف دينار)
٤	الايـرادات	٦,٨٥٨,٧٦٠	٣,٩٩٥,٧٠٧	١٠,٨٨٦,٢٥١
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢٤,٣٨٢	٢٤,٣٨٢	٠
٤٦	ايرادات الاستثمار	١	١	٤,٧٧٥
٤٩	ايرادات تحويلية واخرى			
	المجموع	٦,٨٨٣,١٤٣	٤,٠٢٠,٠٩٠	١٠,٨٩١,٠٢٦
٣	المصروفات	٢,١٤٤,٣٨٦	١,٦٣٢,٦٥٤	٢,٧٤٥,٩٠٥
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٧,١٩٩,٧٦٢	٣,٩٤٥,٥٦٤	٤,٤٤٨,٣٥٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١,٥٩٦,٠٢٦	٠	١,٩٦٥,٠١١
٣٧	الاندثار	١,٦٠٤,٥٤٠	٥٥,٩١١	١٤٩,٧١٢
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٢٠٢,٧٤٦	٠	٧١٨
٣٩	المصروفات الاخرى			
	المجموع	١٣,٧٤٧,٤٦٠	٥,٦٣٤,١٢٩	٩,٣٠٩,٦٩٦
	الارباح المتحققة	٦,٨٦٤,٣١٧-	١٦١٤٠,٣٩-	١,٥٨١,٣٣٠
	المجموع	٦,٨٨٣,١٤٣	٤,٠٢٠,٠٩٠	١٠,٨٩١,٠٢٦

زينة عبد الرضا كاظم  
معاون المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ  
المحاسب





الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في  
٢٠٢٠/١٢/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة  
٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠٢٠/٠٩/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٩/١٢/٣١ (الف دينار)
١	الموجودات			
١١ و ١٢	الموجودات الثابتة	١٢٦,٥٣٢,٨٨٤	١٢٦,٦٥٨,٥٩٠	١٢٦,٦٣٨,٨٧٠
١٤	الائتمان النقدي	٩٤,٤٢٢,٧١٩	١٠٧,٦٤٧,٦٧٠	١٠٧,٧٢٢,٧٣٥
١٥	الاستثمارات	١,٤٥٥,٩٣٧	١,٤٥٥,٩٣٧	١,٤٥٥,٩٣٧
١٦	المدينون	٢٠٥,٥١١,٩٨٧	٢٠٦,٨٨٠,١٩٩	٢٠٦,٧٠٦,٢٤٨
١٨	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر) نقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨,١٤٤,٣٤١	١٥,١٩٢,٨٧٦	٩,٢٥٧,٩٢٥
	المجموع	٤٤٦,٠٦٧,٨٦٨	٤٥٧,٨٣٥,٢٧٢	٤٥١,٧٨١,٧١٥
٢	المطلوبات			
٢١	رأس المال	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٨,٧٠٩,٢٧٧	٨,٦٤٣,١٩٤	٨,٦٤٣,١٩٤
٢٢	التخصيصات	١٦,٦٧٦,٠٢١	٢٨,٠٠٤,٧٦٢	٢٨,٠٠٤,٧٦٢
٢٤	قروض قصيرة الاجل	٢٠,٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٢٠٠,٠٠٠
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٥٤,٦٢٧,٣٢٥	١٤٩,١٩٧,٧٦٢	١٤٢,٢٢١,٦٧٠
٢٨-٢٦	الدائنون	٢٠,٧١٩,٥٦٢	٢١,٤٠٣,٥٩٣	١٩,١٣٠,٧٥٩
	الارباح المتحققة	٤٥٢,٩٣٢,١٨٥	٤٥٩,٤٤٩,٣١١	٤٥٠,٢٠٠,٣٨٥
		٦,٨٦٤,٣١٧-	١,٦١٤,٠٣٩-	١,٥٨١,٣٣٠
	المجموع	٤٤٦,٠٦٧,٨٦٨	٤٥٧,٨٣٥,٢٧٢	٤٥١,٧٨١,٧١٥

زينة عبدالرضا كاظم  
معاون المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ  
المحاسب

