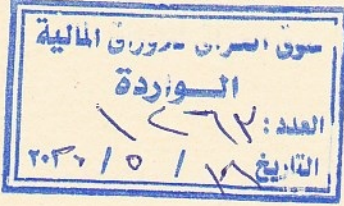




مصرف بابل رأس المال (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار

Babylon Bank capital (250.000.000.000) ID

عدد: ٧٤٥/١
تاريخ: ٢٠٢٠/٥/١٨



الى / هيئة الاوراق المالية العراقية
م / متطلبات الإفصاح 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 الاول من ٢٠٢٠/١/١
لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ التي تتضمن الميزانية العامة
وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات لنفس التاريخ.

للتفضل بالاستلام ... مع التقدير

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب

نسخة منه الى :-

* سوق العراق للاوراق المالية



كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

2019/03/31 الف دينار	2020/03/31 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
2,630,089	1,449,756	ايرادات العمليات المصرفية
0	24,382	ايرادات الاستثمار
4,772	1	ايرادات اخرى
2,634,861	1,474,139	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
589,680	188,775	الزيادة في الاحتياطيات
6,902,915	3,512,705	الزيادة في التخصيصات
35,097,373	53,636,800	الزيادة في الودائع
7,460,000	(6,860,000)	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
(4,369,526)	627,452	الزيادة في الدائنين
45,680,442	51,105,732	
48,315,303	52,579,871	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
622,965	527,906	مصرفات العمليات المصرفية
901,515	1,240,402	المصرفات الادارية
0	0	الاندثار
44,971	55,105	المصرفات التحويلية
0	0	المصرفات الاخرى
(1,569,451)	(1,823,413)	
46,745,852	50,756,458	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
1,438,179	(54,128)	شراء موجودات
(6,957,665)	1,643,298	الزيادة في الائتمان النقدي
(51,211)	0	الزيادة في الاستثمارات
77,590,550	64,075,161	الزيادة في المدينين
(72,019,853)	(65,664,331)	
(25,274,001)	(14,907,873)	التدفقات النقدية خلال السنة
50,943,712	25,669,711	رصيد الفترة السابقة
25,669,711	10,761,838	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بائيل للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية
٢٠٢٠/٣/٣١ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٢٠/٠٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ (الفا دينار)	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ (الفا دينار)
٤	الإيرادات			
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١,٤٤٩,٧٥٦	١,٤٤٩,٧٥٦	٢,٦٣٠,٠٨٩
٤٦	إيرادات الإستثمار	٢٤,٣٨٢	٢٤,٣٨٢	.
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى	١	١	٤,٧٧٢
	المجموع	١,٤٧٤,١٣٩	١,٤٧٤,١٣٩	٢,٦٣٤,٨٦١
٣	المصروفات			
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	٥٢٧,٩٠٦	٥٢٧,٩٠٦	٦٢٢,٩٦٥
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	١,٢٤٠,٤٤٠	١,٢٤٠,٤٤٠	٩,١٠٥١٥
٣٧	الانتشار	.	.	.
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥,١٠٥	٥٥,١٠٥	٤٤,٩٧١
٣٩	المصروفات الأخرى	.	.	.
	المجموع	١,٨٢٣,٤٤٦	١,٨٢٣,٤٤٦	١,٥٦٩,٤٥١
	الأرباح المتحققة	٣٤٩,٢٧٤-	٣٤٩,٢٧٤-	١,٠٦٥,٤١٠
	المجموع	١,٤٧٤,١٣٩	١,٤٧٤,١٣٩	٢,٦٣٤,٨٦١

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

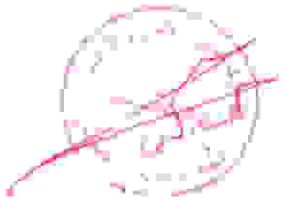


ميساء احمد محفوظ
المحاسب

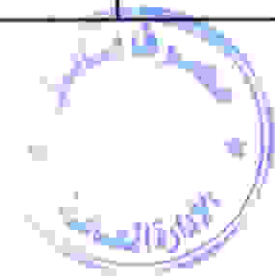


الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
٢٠٢٠/٣/٣١ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠٢٠/٠٣/٣١ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٢٦,٦٣٨,٨٧٠	١٢٦,٦٥٤,٦١٢	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١٠٧,٧٢٢,٧٣٥	١٠٧,٦٨٠,٤٧٠	الإلتزام النقدي	١٤
١,٤٥٥,٩٣٧	١,٤٥٥,٩٣٧	الإستثمارات	١٥
٢٠,٦٧٠,٦٢٤٨	٢٠,٦٤٠,٦٧٠٧	المدفونون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٩,٢٥٧,٩٢٥	١٠,٠٧٦,١٨٣٨	نقد في الصلوقي ولدى المصارف	
٤٥١,٧٨١,٧١٥	٤٥٢,٩٥٩,٧٩٦	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٨,٦٤٣,١٩٤	٨,٦٤٣,١٩٤	الإحتياطيات	٢١
٢٨,٠٠٠,٤٧٦٢	٢٨,٠٠٠,٤٧٦٢	التخصيصات	٢٢
٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	قروض قصيرة الاجل	٢٤
١٤٢,٢٣١,٦٧٠	١٤٣,٤١٧,١٨٧	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٩,١٣٠,٧٥٩	٢١,٠٤٣,٩٢٧	الدائنون	٢٨-٢٦
٤٥٠,٢٠٠,٣٨٥	٤٥٣,٣٠٩,٠٧٠	الأرباح المتحققة	
١,٥٨١,٣٣٠	٣٤٩,٢٧٤		
٤٥١,٧٨١,٧١٥	٤٥٢,٩٥٩,٧٩٦	المجموع	



محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب