

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNT	ميزان المراجعة	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	31/3/2011	31/12/2011	31/3/2012	
ASSETS الموجودات				
CASH	632 701	457 387	585 689	النقود
INVESTMENTS	89 659	185 465	123 220	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	171 570	149 782	126 406	الائتمان النقدي
DEBTORS	53 113	48 620	67 826	المدينون
FIXED ASSETS	34 951	34 013	34 424	الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	981 994	875 267	937 565	مجموع الموجودات
LIABILITIES المطلوبات				
DEPOSIT&CURRENT ACCOUNTS	822 853	699 369	752 690	حسابات جارية وودائع
CREDITORS	13 919	14 755	16 694	الدائنون
UP CAPITAL- PAID	100 000	112 900	112 900	رأس المال المدفوع
RESERVES	29 213	26 720	37 772	الاحتياطيات
PROVISIONS	16 009	21 523	17 509	التخصيصات
TOTAL LIABILITIES	981 994	875 267	937 565	مجموع المطلوبات

UNAUDITED*

غير مدققة *

BANK OF BAGHDAD

مصرف بغداد

STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD FROM 1/1/2012 TO 31/3/2012 * * ٢٠١٢/٣/٣١ ولغاية ٢٠١٢/١/١ حسابات الأرباح والخسائر للفترة من

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNTS	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	31/12/2011	31/3/2011	31/3/2012	
INCOMES ايرادات				
BANKING OPERATIONS REVENUES	48 322	12 255	10 846	ايرادات العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	7 190	1 933	2 515	ايرادات الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES OTHER	116	88	14	الايرادات التحويلية والآخرى
TOTAL INCOMES	55 628	14 276	13 375	مجموع الايرادات
EXPENSES المصروفات				
BANKING OPERATIONS EXPENSES	8 535	2 192	1 919	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	16 335	3 294	3 385	المصروفات الادارية
DEPRECIATION	2 823	665	729	الاندثار
TRANSFERABLE EXPENSES	2 963	262	307	المصروفات التحويلية والآخرى
TOTAL EXPENSES	30 656	6 413	6 340	مجموع المصروفات
NET PROFITS	24 972	7 863	7 035	الأرباح المتحققة
TOTAL	55 628	14 276	13 375	المجموع

UNAUDITED*

غير مدققة *

BANK OF BAGHDAD

مصرف بغداد

TRIAL BALANCE AS AT 30 th JUNE 2012 *

* ٢٠١٢/٦/٣٠ حسابات المصرف كما في

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNT	ميزان المراجعة	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	30/6/2011	31/12/2011	30/6/2012	
ASSETS الموجودات				
CASH	555 456	457 387	409 767	النقد
INVESTMENTS	74 923	185 465	312 132	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	168 877	149 782	124 996	الائتمان النقدي
DEBTORS	48 060	48 620	49 090	المدينون
FIXED ASSETS	34 842	34 013	34 980	الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	882 158	875 267	930 695	مجموع الموجودات
LIABILITIES المطلوبات				
DEPOSIT&CURRENT ACCOUNTS	708 272	699 369	738 011	حسابات جارية وودائع
CREDITORS	19 619	14 755	18 657	الدائنون
PAID UP - CAPITAL	100 000	112 900	112 900	رأس المال المدفوع
RESERVES	37 362	26 720	43 888	الاحتياطيات
PROVISIONS	16 905	21 523	17 509	التخصيصات
TOTAL LIABILITIES	882 158	875 267	930 965	مجموع المطلوبات

UNAUDITED*

* غير مدققة

BANK OF BAGHDAD

مصرف بغداد

STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD FROM 1/1/2012 TO 30/6/2012 * * ٢٠١٢/٦/٣٠ ونغاية ٢٠١٢/١/١ حسابات الأرباح والخسائر للفترة من

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNTS	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	31/12/2011	30/6/2011	30/6/2012	
INCOMES ايرادات				
BANKING OPERATIONS REVENUES	48 322	25 492	22 795	ايرادات العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	7 190	4 925	6 702	ايرادات الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES & OTHER	116	110	119	ايرادات التحويلية والآخرى
TOTAL INCOMES	55 628	30 527	29 616	مجموع الايرادات
EXPENSES المصروفات				
BANKING OPERATIONS EXPENSES	8 535	4 522	4 339	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	16 335	7 243	9 178	المصروفات الادارية
DEPRECIATION	2 823	1 337	1 496	الاندثار
TRANSFERABLE EXPENSES	2 963	1 421	1 246	المصروفات التحويلية والآخرى
TOTAL EXPENSES	30 656	14 523	16 259	مجموع المصروفات
NET PROFITS	24 972	16 004	13 357	الأرباح المتحققة
TOTAL	55 628	30 527	29 616	المجموع

BANK OF BAGHDAD

مصرف بغداد

TRIAL BALANCE AS AT 30 th Sept 2012 *

حسابات المصروف كما في * ٢٠١٢/٩/٣٠

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNT	ميزان المراجعة	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	30/9/2011	31/12/2011	30/9/2012	
ASSETS الموجودات				
CASH	444 569	457 387	491 648	النقود
INVESTMENTS	88 395	185 465	451 244	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	159 055	149 782	121 437	الائتمان النقدي
DEBTORS	56 829	48 620	55 428	المدينون
FIXED ASSETS	34 411	34 013	34 609	الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	783 259	875 267	1 154 366	مجموع الموجودات
LIABILITIES المطلوبات				
CURRENT ACCOUNTS & DEPOSIT	605 079	699 369	953 978	حسابات جارية وودائع
CREDITORS	20 467	14 755	20 695	الدائون
PAID UP - CAPITAL	112 900	112 900	112 900	رأس المال المدفوع
RESERVES	27 804	26 720	49 284	الاحتياطيات
PROVISIONS	17 009	21 523	17 509	التخصيصات
TOTAL LIABILITIES	783 259	875 267	1 154 366	مجموع المطلوبات

UNAUDITED*

غير مدققة *

BANK OF BAGHDAD

مصرف بغداد

STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD FROM 1/1/2012 TO 30/9/2012 * * ٢٠١٢/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٢/١/١

MILLION ID

((مليون دينار عراقي))

ACCOUNTS	الميزانية العامة	ميزان المراجعة	ميزان المراجعة	اسم الحساب
	31/12/2011	30/9/2011	30/9/2012	
INCOMES ايرادات				
BANKING OPERATIONS REVENUES	48 322	38 240	35 424	ايرادات العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	7 190	5 802	11 043	ايرادات الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES & OTHER	116	146	172	الايرادات التحويلية والآخرى
TOTAL INCOMES	55 628	44 188	46 639	مجموع الايرادات
EXPENSES المصروفات				
BANKING OPERATIONS EXPENSES	8 535	6 769	7 282	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	16 335	11 699	13 269	المصروفات الادارية
DEPRECIATION	2 823	2 031	2 272	الاندثار
TRANSFERABLE EXPENSES	2 963	1 773	1 246	المصروفات التحويلية والآخرى
TOTAL EXPENSES	30 656	22 272	24 069	مجموع المصروفات
NET PROFITS	24 972	21 916	22 570	الارباح المتحققة
TOTAL	55 628	44 188	46 639	المجموع

UNAUDITED *

غير مدققة *