

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2015/9/30

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2014	30/9/2015	اسم الحساب
20705383	25405997	الموجودات الثابتة
143049826	119972331	الانتماء
1510012	2395090	الاستثمارات
7583172	27591211	المدينون
246912778	188727243	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
419761171	364091872	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2014	30/9/2015	اسم الحساب
250000000	250000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7882705	9853179	الاحتياطيات
5192751	7734642	التخصيصات
135693685	85916378	الحسابات الجارية والودائع
18673825	6369832	الدائنون
2318205	4217841	الأرباح المتحققة
419761171	364091872	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض



جمال عباس  
منظم

2015/11/14

مصرف سومر التجاري ش.م.خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة 2015 للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30  
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.  
ثالثا/ الأيرادات

30/9/2014	2015/7/1 لغاية 30/9/2015	1/1/2015 من ولغاية 30/6/2015	اسم الحساب
12897765	8759055	5769840	إيرادات النشاط الجاري
12818363	8756655	5769840	إيرادات العمليات المصرفية
79402	2400	—	إيرادات الاستثمارات
6453	573849	613752	إيرادات تحويلية
12904218	9332904	6383592	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

30/9/2014	1/7/2015 لغاية 30/9/2015	1/1/2015 من ولغاية 30/6/2015	اسم الحساب
5322204	1807990	1323491	مصروفات العمليات المصرفية
2776722	3025855	1970921	المصروفات الادارية
1001641	281218	118188	مصروفات تحويلية أخرى
9100566	5115063	3412600	مجموع المصروفات
3803651	4217841	2970992	الأرباح المتحققة
12904218	9332904	6383592	المجموع

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري  
إدارة الحسابات  
المسؤولون الماليين

جمال عباس  
منظم  
C.10/1.19

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 9/30

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

4.217.841 +

الفائض للفترة أالحاليه

التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية :-

49.777.307 - نقص في الودائع

12.303.993 - نقص في الدائنون

23.077.495 + نقص في الائتمان النقدي

59.011.844 - 20.008.039 - زيادة في المدينون

التدفقات النقديه من الانشطه الاستثماريه :-

885.078 - زيادة في الاستثمارات

5.585.692 - 4.700.614 - زيادة في الموجودات الثابته

التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه :-

2.541.891 + زيادة في التخصصات

1.970.474 + زيادة في الاحتياطيّات

2.194.160 + ( 2.318.205 ) - ينزل المتحقق من الارياح للسنة السابقة

58.185.535 - صافي النقص في النقد


246.912.778 يضاف النقد في بداية ألمده

188.727.243

صافي النقد في 2015/9/30

  
عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض



  
جمال عباس

منظم

2015/9/30

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

التفاصيل لأقرب ألف دينار

٣٨.٣٦٥١ +	الفائض للفترة الحالية
	<u>التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية :-</u>
١١٩٤٩٨٦١ +	زيادة في الودائع
٦.٤٠٧١١ -	نقص في الدائون
٢١٦٤٩١٨٠ -	زيادة في الائتمان النقدي
٥.٠٩٧٨٨١٣ -	زيادة في المدينون
(٦٦٧١٨٨٤٣) -	

التدفقات النقدية من الانشطه الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة (٣١٦٨٧١٥) -

التدفقات النقدية من الانشطه التمويلية :-

٦٢٧٠٠٠٠٠	زيادة في راس المال
١٦٤٢٨٦٨	زيادة في التخصصات
٣١٨٤١	زيادة في الاحتياطات
٦٢٨.٧٨٣٦ +	ينزل المتحقق من الارياح للسنة السابقة (١٥٦٦٨٧٣) -
(٣٢٧٦.٧١) -	صافي الزيادة في النقد
١٨٥٣٩٩٤٣١	يضاف النقد في بداية المده
١٨٢١٢٣٣٦.	صافي النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

عبد الرحمن حمادي عمر

معاون المدير المفوض

١٥/٣

مصرف في سومر التجاري

الإدارة العامة

المسؤول المالي

جمال عباس

منظم

٢٠١٤/٩/٣٠