

مصرف سومر التجاري / ش. م. خ

البيانات المالية الفصليه للفصل الثاني لسنة 2013

حسابات المصرف كما في 2013/6/30

أولا / الموجودات

اسم الحساب	2013/ 6/30	2012/12/31
الموجودات الثابتة	19059088	16804766
الائتمان	88102947	74692282
الاستثمارات	1510012	1510011
المدينون	14473688	28741424
النقود (في الصندوق ولدى المصرف)	176777633	148440516
مجموع الموجودات	299923368	270188999

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

اسم الحساب	30/6/2013	31/12/2012
راس المال والاحتياطيات	159302815	157330330
التخصيصات	7843789	2840536
الحسابات الجارية والودائع	123866261	104957333
الدائون	6813568	3656618
الأرباح المتحققة	2096935	1404182
مجموع المطلوبات	299923368	270188999

المدير المفوض  
فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات  
رهم عباس مويج

المنظم  
جنال حمزة حوات

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة 2013 للفترة من 2013/4/1 ولغاية 2013/6/30  
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.  
ثالثاً/ الإيرادات

اسم الحساب	من 2013/1/1 ولغاية 2013/3/31	لغاية 2013/6/30	لغاية 2012/6/30
إيرادات النشاط الجاري	8986213	19491173	10912892
إيرادات العمليات المصرفية	8986213	19491173	10862370
إيرادات الاستثمارات	-----	-----	50522
إيرادات تحويلية	3177	3665	729
مجموع الإيرادات	8989390	19494838	10913621

رابعاً / المصروفات

اسم الحساب	من 2013/1/1 ولغاية 2013/3/31	لغاية 2013/6/30	لغاية 30/6/2012
مصروفات العمليات المصرفية	6723734	15738874	7002412
المصروفات الإدارية	757937	1446292	1327047
مصروفات تحويلية أخرى	48091	212737	87333
مجموع المصروفات	7529762	17397903	8416792
الأرباح المتحققة	1459628	2096935	2496829
المجموع	8989390	19494838	10913621

المدير المفوض  
فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات  
رحيم عباس بويج

المنظم  
جنان حمزة حوات



مصرف سومر التجاري ش.م.م - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

لاقرب ألف دينار

التفاصيل

٢٤٩٦٨٢٩

الفاصل للفترة الحالية

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:-

( ١١٤٥٧٣٥ ) نقص في الودائع

( ١٠٢٨٠٨١ ) نقص في الدائون

( ٤٤٥٩٩٤٣ ) زيادة في الائتمان النقدي

( ٥٩٧٥٨٥٠ ) زيادة في المدينون

( ٥٤٨٠٢٩ ) تسويات قهبيه

( ١٣١٥٧٦٣٧ )

التدفقات من الأنشطة الاستثمارية:-

( ٥٠٥٢٢ ) زيادة في الاستثمارات

١٢٠٦٣٦٥ نقص في الموجودات

١١٥٥٨٤٣

التدفقات من الأنشطة التمويلية:-

٥٠٠٠٠٠٠ زيادة في رأس المال

٨٣٦٥٨٦ زيادة في التخصيصات

٥٨٣٦٥٨٦

( ٣٦٦٨٣٧٩ )

٦٤٠٠٧٥٥١

٦٠٣٣٩١٧٢

صافي الزيادة في النقد

النقد في بداية المدة

صافي النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

