

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لسنة 2013

حسابات المصرف كما في 2013/9/30

أولا / الموجودات

اسم الحساب	2013/ 9/30	2012/12/31
الموجودات الثابتة	19100060	16804766
الائتمان	84685248	74692282
الاستثمارات	1510012	1510011
المدينون	32199408	28741424
النقود (في الصندوق ولدى المصرف)	184472814	148440516
مجموع الموجودات	321967542	270188999

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

اسم الحساب	30/9/2013	31/12/2012
رأس المال والاحتياطيات	195150864	157330330
التخصيصات	6206219	2840536
الحسابات الجارية والودائع	107477129	104957333
الدائنون	10777860	3656618
الأرباح المتحققة	2355470	1404182
مجموع المطلوبات	321967542	270188999

المدير المفوض
فواد حمزة السعيد

مدير الحسابات
رحيم عيسى تويج

المحاسبة
جنان حمزة حوات

مصرف سومر التجاري
131 شارع
بغداد

مصرف سو مر التجاري ش. م. خ
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة 2013 للفترة من 2013/7/1 ولغاية 2013/9/30
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ثالثا/ الإيرادات

اسم الحساب	من 2013/1/1 ولغاية 2013/6/30	لغاية 2013/9/30	لغاية 2012/9/30
إيرادات النشاط الجاري	19491173	35116558	18966796
إيرادات العمليات المصرفية	19491173	35050005	18916274
إيرادات الاستثمارات	-----	66553	50522
إيرادات تحويلية	3665	3886	4488
مجموع الإيرادات	19494838	35120444	18971284

رابعاً / المصروفات

اسم الحساب	من 2013/1/1 ولغاية 2013/6/30	لغاية 2013/9/30	لغاية 30/9/2012
مصروفات العمليات المصرفية	15738874	30079855	11808402
المصروفات الادارية	1446292	2430791	1935711
مصروفات تحويلية أخرى	212737	254328	650229
مجموع المصروفات	17397903	32764974	14394342
الأرباح المتحققة	2096935	2355470	4576942
المجموع	19494838	35120444	18971284

المدير المفوض
فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات
رحيم عباس دويج

المحاسبة
جنان حمزة حوات

بنك سو مر التجاري
الرياض
السودانية

مصرف سومر التجاري ش.م.خ بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2013/9/30

التفاصيل	القائض للفترة الحالية
لاقرب ألف دينار	2355470
<u>التدفقات النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
زيادة في الودائع	2519796
زيادة في الدائون	7121242
زيادة في الائتمان	(9992966)
زيادة في المدينون	(3457985)
شويات قبديه	(25000)
	(3834913)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الموجودات	(2295294)
	(2295294)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>	
زيادة في التخصيصات	3365683
زيادة في الاحتياطات	116352
زيادة رأس المال	36300000
	39782035
صافي الزيادة في النقد	36007298
النقد في بداية المدد	148440516
النقد في 2013/9/30	184447814
المحاسبة	مدير الحسابات
جلان حمزة حوات	رحيم عباس دويج
	المدير المعوض
	فواد حمزة السعيد

مصرف سومر التجاري
البنك
التجارة العامة

مصرف سومر التجاري ش.م.خ - بغداد

كشف التدفق القدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

٤٥٧٦٩٤٢

المائض للفترة الحالية

التدفق القدي من الأنشطة التشغيلية:-

٦٣٦٢٧٤٦٣	زيادة في الودائع
٣١٢٧٠١	زيادة في الدائنون
(٢٢٦٠٤٧١)	زيادة في الائتمن القدي
(٩٣٠٠٨١٤)	زيادة في المدينون
(٤٥٥٠٣)	تسويات قديه

٥٢٣٣٣٣٧٦

التدفقات من الأنشطة الاستثمارية:-

(٥٠٥٢٢)	زيادة في الاستثمارات
٤٤٠٩٦٧	نقص في الموجودات

٣٩٠٤٤٥

التدفقات من الأنشطة التمويلية:-

١٦٠٠٠٠٠٠	زيادة في رأس المال
(١١٩٤١٩)	نقص في التخصيصات

١٥٨٨٠٥٨١

٧٣١٨١٣٤٤

صافي الزيادة في النقد

١٣٥٠٥٠٢٧

النقد في بداية المدة

١٣٦٦٨٦٣٧١

صافي النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف سومر التجاري ش.م.خ
مطابق القانون
المستقر في