

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٤

اولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2013	30/6/2014	اسم الحساب
19435721	22388400	الموجودات الثابتة
105862131	130328701	الانتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
1122142	6235341	المدينون
185399431	276983778	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
313329437	437446232	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2013	30/6/2014	اسم الحساب
195150864	257882705	رأس المال والاحتياطيات
6277213	8265648	التخصيصات
96679249	160241911	الحسابات الجارية والودائع
13655238	8448468	الدائنون
1566782	2607500	الأرباح المتحققة
313329437	437446232	مجموع المطلوبات

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

محاسبة

جنان حمزة حوات

٢٠١٤ / ٧ / ١٧



مصرف سو مر التجاري ش.م.خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة ٢٠١٤ للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية  
٢٠١٤/٦/٣٠ مقارنة بما عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة .

ثالثا/ الإيرادات

30/6/2013	30/6/2014	اسم الحساب
19491173	10471089	إيرادات النشاط الجاري
19491173	10471089	إيرادات العمليات المصرفية
—	—	إيرادات الاستثمارات
3665	5948	إيرادات تحويلية
19494838	10477037	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

30/6/2013	30/6/2014	اسم الحساب
15738874	5079284	مصروفات العمليات المصرفية
1446292	1904983	المصروفات الادارية
212737	885270	مصروفات تحويلية أخرى
17397903	7869537	مجموع المصروفات
2096935	2607500	الأرباح المتحققة
19494838	10477037	المجموع

المدير المفوض  
فؤاد حمزة السعيد

محاسبه  
جنان حمزة حوات  
٢٠١٤/٧/١٦  
مصرف سو مر التجاري  
الإدارة العامة  
البيروت اللبنانية

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٦/٣٠ / ٢٠١٤

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة الحالية	٢٦٠٧٥٠٠
<b>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</b>	
زيادة في الودائع +	٦٣٥٦٢٦٦٢
نقص في الدائون -	(٥٢٠٦٧٧٠)
زيادة في الائتمان النقدي -	(٢٤٤٦٦٥٧٠)
زيادة في المدينون -	(٥١١٣١٩٩)
صافي الانشطة التشغيلية	٢٨٧٧٦١٢٣
<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</b>	
زيادة في الموجودات الثابتة -	(٢٩٥٢٦٧٩)
	(٢٩٥٢٦٧٩)
<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</b>	
زيادة في راس المال	٦٢٧٠٠٠٠٠
زيادة في التخصصات	١٩٨٨٤٣٥
زيادة في الاحتياطات	٣١٨٤١
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة (١٥٦٦٨٧٣)	٦٣١٥٣٤٠٣
صافي الزيادة في النقد	٩١٥٨٤٣٤٧
يضاف النقد في بداية المده	١٨٥٣٩٩٤٣١
صافي النقد في ٦/٣٠ / ٢٠١٤	٢٧٦٩٨٣٧٧٨

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مصرف سومر التجاري  
الإدارة العامة  
سوق الحامية

محاسبة

جنان حمزة حوات

٢٠١٤/٧/١٧

مصرف سومر التجاري ش.م.خ بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2013/6/30

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
<u>الفائض للفترة الحالية</u>	2096935
<u>التدفقات النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
زيادة في الودائع	18908927
زيادة في الدائون	3156949
زيادة في الائتمان	(13410664)
نقص في المدينون	14267736
	22922948
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الموجودات	(2254321)
	(2254321)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>	
زيادة في التخصيصات	5003252
زيادة في الاحتياطات	568303
	5571555
صافي الزيادة في النقد	28337117
النقد في بداية المده	148440516
النقد في 2013/6/30	176777633

مدير المصرف  
جناب عمرة حوت  
بغداد العراقية  
2013/6/15  
المسؤول المالي