

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2015/3/31

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2014	31/3/2015	اسم الحساب
23752504	24068687	الموجودات الثابتة
144468800	124601728	الائتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
6164198	22689521	المدينون
246912778	191222897	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
422808292	364092845	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2014	31/3/2015	اسم الحساب
250000000	250000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7882706	9700910	الاحتياطيات
8739873	8410488	التخصيصات
149545931	89400136	الحسابات الجارية والودائع
4821578	4904782	الدائنون
1818204	1676529	الأرباح المتحققة
422808292	364092845	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

جمال عباس  
منظم  
10/6/15  
مصرف سومر التجاري  
لإدارة المصانة  
مكون المالية

مصرف سو مر التجاري ش.م. خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الاول لسنة 2015 للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/3/31  
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.  
ثالثا / الإيرادات

31/12/2014	31/3/2014	ولغاية 1/1/2015 31/3/2015	اسم الحساب
15015338	6844859	31113451	إيرادات النشاط الجاري
14935936	1501987	3111951	إيرادات العمليات المصرفية
79402	-	1500	إيرادات الاستثمارات
6904	750	415690	إيرادات تحويلية
15022242	8347596	3529141	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

31/12/2014	31/3/2014	ولغاية 1/1/2015 31/3/2015	اسم الحساب
7783118	4112854	731035	مصروفات العمليات المصرفية
4350928	875013	1029533	المصروفات الادارية
1069992	364915	92044	مصروفات تحويلية أخرى
13204038	5352782	1852612	مجموع المصروفات
1818204	2994814	1676529	الأرباح المتحققة
15022242	8347596	3529141	المجموع

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

جمال عباس  
منظم  
الادارة العامة  
مستورون المالية  
2015/3/31

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 3/31

التفاصيل لأقرب ألف دينار

1676529 +	الفائض للفترة الحالية
<u>التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية :-</u>	
60145795 -	نقص في الودائع
83204 +	زيادة في الدائون
19867072 +	نقص في الائتمان النقدي
16525323 -	زيادة في المدينون
(56720842) -	

التدفقات النقدية من الانشطه الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابته (316183) -

التدفقات النقدية من الانشطه التمويلية :-

329385 +	نقص في التخصصات
1818204 +	زيادة في الاحتياطات
329385 +	ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة (1818204) -

صافي الزيادة في النقد ( 55689881) -

يضاف النقد في بداية المده 246912778

صافي النقد في 2015/3/31 191222897

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

جمال عباس  
مدير عام  
التسويق المالي  
منظم  
2015/3/31

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٤

التفاصيل  
لأقرب ألف دينار  
الفائض للفترة أالحاليه

٢٩٩٤٨١٤

التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية :-

زيادة في الودائع + ١١١٩٨٧٨٥٥  
زيادة في الدائون + ١٦٦.٧٥٠.١  
زيادة في الائتمان النقدي - (٢٨٢٨٧٨٦٠)  
زيادة في المدينون - (٣٦١٣١.٥)

٩٦٦٩٤٣٩١

صافي الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه :-

زيادة في الموجودات الثابته - (٩.٥٦٧)

التدفقات النقدية من الانشطه التمويليه :-

زيادة في راس المال ٦٢٧.٠٠٠.٠٠  
زيادة في التخصيصات ١٣٤٢٦١٥  
نقص في الاحتياطات - (١٥٣٥.٣٠)

٦٢٥.٧٥٨٥

صافي الزيادة في النقد

١٦٠.١٠٦٢٢٣

يضاف النقد في بداية المده

١٨٥٣٩٩٤٣١

٣٤٧٥.٥٦٥٤

صافي النقد في ٣١/٣/٢٠١٤

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات

رحيم عباس دويج

المنظم

جمال عباس

مصرف سومر التجاري  
ادارة العامة  
السور العاليه