

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في 2015/6/30

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2014	30/6/2015	اسم الحساب
20705383	25120765	الموجودات الثابتة
143049826	121552397	الانتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
7583172	22188639	المدينون
246912778	223856902	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
419761171	394228715	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2014	30/6/2015	اسم الحساب
250000000	250000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7882705	9700910	الاحيئايطيات
5192751	8209375	التخصيصات
135693685	117380601	الحسابات الجارية والودائع
18673825	5966837	الدائنون
2318205	2970992	الأرباح المتحققة
419761171	394228715	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض



جمال عباس
منظم

مصرف سوهر التجاري ش.م.خ
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة 2015 للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/6/30
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ثالثا / الأيرادات

اسم الحساب	1/1/2015 من ولغاية 31/3/2015	2015/4/1 لغاية 30/6/2015	30/6/2014
إيرادات النشاط الجاري	31113451	5769840	10471089
إيرادات العمليات المصرفية	3111951	5769840	10471089
إيرادات الاستثمارات	1500	—	---
إيرادات تحويلية	415690	613752	5948
مجموع الإيرادات	3529141	6383592	10477037

رابعاً / المصروفات

اسم الحساب	1/1/2015 من ولغاية 31/3/2015	1/4/2015 لغاية 30/6/2015	30/6/2014
مصروفات العمليات المصرفية	731035	1323491	5079284
المصروفات الادارية	1029533	1970921	1904983
مصروفات تحويلية أخرى	92044	118188	885270
مجموع المصروفات	1852612	3412600	7869537
الأرباح المتحققة	1676529	2970992	2607500
المجموع	3529141	6383592	14077037

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض



جمال عباس
منظم

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 6/30

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة الحالية	2.970.992 +
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
نقص في الودائع	18.313.084 -
نقص في الدائنون	12.706.988 -
نقص في الائتمان النقدي	21.497.429 -
زيادة في المدينون	14.605.467 +
	37.912.034 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الموجودات الثابتة	4.415.382 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>	
زيادة في التخصصات	3.333.374 -
زيادة في الاحتياطات	1.818.205 -
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	(2.318.205) -
صافي النقص في النقد	23.055.876 -
يضاف النقد في بداية المدة	246.912.778
صافي النقد في 2015/6/30	223.856.902

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض



جمال عباس
منظم

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

التفاصيل

لأقرب ألف دينار

٢٦٠٧٥٠٠

الفائض للفترة الحالية

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-

٦٣٥٦٢٦٦٢ + زيادة في الودائع

(٥٢٠٦٧٧٠) - نقص في الدائرن

(٢٤٤٦٦٥٧٠) - زيادة في الائتمان النقدي

(٥١١٣١٩٩) - زيادة في المدينون

٢٨٧٧٦١٢٣

صافي الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة - (٢٩٥٢٦٧٩)

(٢٩٥٢٦٧٩)

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

٦٢٧٠٠٠٠٠ زيادة في رأس المال

١٩٨٨٤٣٥ زيادة في التخصصات

٣١٨٤١ زيادة في الاحتياطات

٦٣١٥٣٤٠٣

ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة (١٥٦٦٨٧٣)

٩١٥٨٤٣٤٧

صافي الزيادة في النقد

١٨٥٣٩٩٤٣١

يضاف النقد في بداية المدة

٢٧٦٩٨٣٧٧٨

صافي النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد



مخاتبة

جنان حمزة حوات

٢٠١٤/٧/١٧