

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2015/9/30

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2014	30/9/2015	اسم الحساب
20705383	25405997	الموجودات الثابتة
143049826	119972331	الانتمان
1510012	2395090	الاستثمارات
7583172	27591211	المدينون
246912778	188727243	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
419761171	364091872	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2014	30/9/2015	اسم الحساب
250000000	250000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
7882705	9853179	الاحيئايات
5192751	7734642	التخصيصات
135693685	85916378	الحسابات الجارية والودائع
18673825	6369832	الدائنون
2318205	4217841	الأرباح المتحققة
419761171	364091872	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

زينب صباح عبد الحسن  
مخول ب / محاسبة القسم المالي

جمال عيسى  
منظم

الإدارة العامة  
الشؤون المالية

2015/9/16

مصرف سو مر التجاري ش.م. خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة 2015 للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30  
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.  
ثالثا / الإيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015	من 7/1 الى 2015/9/30	30/9/2014
إيرادات العمليات المصرفية	8756655	2986815	12818363
إيرادات الاستثمارات	2400	2400	79402
إيرادات تحويلية	573849	39903-	6453
مجموع الإيرادات	9332904	2949312	12904218

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015	من 7/1 الى 2015/9/30	30/9/2014
مصروفات العمليات المصرفية	1807990	484499	5322204
المصروفات الادارية	3025855	1054933	2776722
مصروفات تحويلية أخرى	281218	163031	1001641
مجموع المصروفات	5115063	1702463	9100566
الأرباح المتحققة	4217841	1246849	3803651
المجموع	9332904	2949312	12904218

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

زينب صباح عبد الحسن  
مخول ب / محاسبة القسم المالي

جمال جيباس  
منظم

الإدارة العامة  
المصرف التجاري

2015/10/17

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 9/30

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة أالحاليه	4.217.841 +
<u>التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية :-</u>	
نقص في الودائع	49.777.307 -
نقص في الدائون	12.303.993 -
نقص في الائتمان النقدي	23.077.495 +
زيادة في المدينون	20.008.039 -
	59.011.844 -
<u>التدفقات النقديه من الانشطه الاستثماريه :-</u>	
زيادة في الاستثمارات	885.078 -
زيادة في الموجودات الثابته	4.700.614 -
	5.585.692 -
<u>التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه :-</u>	
زيادة في التخصصات	2.541.891 +
زيادة في الاحتياطيائ	1.970.474 +
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقه	( 2.318.205 ) -
	2.194.160 +
صافي النقص في النقد	58.185.535 -
يضاف النقد في بداية ألمده	246.912.778
صافي النقد في 2015/9/30	188.727.243

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري  
لدارة المصنفة  
التسوية الحاليه  
جمال عباس  
منظم

٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة أليه	٣٨٠٣٦٥١ +
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
زيادة في الودائع	١١٩٤٩٨٩١ +
نقص في الدائون	٦٠٤٠٧١١ -
زيادة في الائتمان النقدي	٢١٦٤٩١٨٠ -
زيادة في المدينون	٥٠٩٧٨٨١٣ -
	<u>(٦٦٧١٨٨٤٣) -</u>

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة (٣١٦٨٧١٥) -

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

زيادة في راس المال	٦٢٧٠٠٠٠٠
زيادة في التخصصات	١٦٤٧٨٩٨
زيادة في الاحتياطات	٣١٨٤١
ينزل المتحقق من الاريح للسنة السابقة	(١٥٦٦٨٧٣) -
صافي الزيادة في النقد	٦٢٨٠٧٨٣٦ +
يضاف النقد في بداية المده	(٣٢٧٦٠٧١) -
صافي النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠	١٨٥٣٩٩٤٣١
	<u>١٨٧١٢٣٣٦٠</u>

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض  
١٥/٣

جمال عباس

منظم

٢٠١٤/٩/٣٠