

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية أفضلية للفصل الثالث كما في 30/9/2016

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2015	30/09/2016	اسم الحساب
27,073,027	26,394,910	الموجودات الثابتة
116,279,253	108,098,122	الائتمان
2,260,537	1,516,642	الاستثمارات
17,877,643	44,222,794	المدينون
205,726,057	185,529,656	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
369,216,517	365,762,124	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2015	30/09/2016	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,099,337	13,986,786	الاحتياطيات
4,904,177	8,337,327	التخصيصات
92,153,819	87,395,182	الحسابات الجارية والودائع
8,809,226	1,825,311	الدائنون
4,249,958	4,217,518	الأرباح المتحققة
369,216,517	365,762,124	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
مخول ب/ محاسبة القسم المالي

جمال عباس
تنظيم
مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
السوق المالية

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠١٦ للفترة من ١/١/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٦ مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الإيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2016 ولغاية 30/9/2016	من 1/7/2016 ولغاية 30/9/2016	من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015
إيرادات العمليات المصرفية	11,343,388	3,398,531	8,756,655
إيرادات الاستثمارات	788,719	-20,005	2,400
إيرادات تحويلية	239,200	170,461	573,849
مجموع الإيرادات	12,371,307	3,548,987	9,332,904

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 01/01/2016 ولغاية 30/9/2016	من 1/7/2016 ولغاية 30/9/2016	من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015
مصروفات الادارية	3,401,409	1,359,703	3,025,855
مصروفات العمليات المصرفية	2,715,420	539,958	1,807,990
مصروفات تحويلية أخرى	2,036,960	672,009	281,218
مجموع المصروفات	8,153,789	2,571,670	5,115,063
الأرباح المتحققة	4,217,518	977,317	4,217,841
المجموع	12,371,307	3,548,987	9,332,904

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
مخول ب/ محاسبة القسم المالي

جمال عباس
تنظيم

مصرف سو مر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	4,217,518
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-21,586,514
نقص في الدائنون	-6,983,915
نقص في الائتمان النقدي	-8,181,131
زيادة في المدينون	26,345,151
مجموع	-10,406,409
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-743,895
نقص في الموجودات الثابتة	-678,117
مجموع	-1,422,012
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	-3,448,091
زيادة في الاحتياطات	-4,887,449
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,249,958
مجموع	-12,585,498
صافي النقص في النقد	-20,196,401
يضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٦	205,726,057
صافي النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦	185,529,656

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
تنظيم
مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
التسويق والتوزيع

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 9/30

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة الحالية	4.217.841 +
<u>التدفق النقدي من الانشطة 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 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الاستثمارات	885.078 -
زيادة في الموجودات الثابتة	4.700.614 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>	
زيادة في التخصصات	2.541.891 +
زيادة في الاحتياطات	1.970.474 +
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	(2.318.205) -
صافي النقص في النقد	58.185.535 -
يضاف النقد في بداية المده	246.912.778
صافي النقد في 2015/9/30	188.727.243

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
منظم
2015/9/30