

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية التفصيلية للفصل الاول كما في 31/3/2017

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2016	31/3/2017	اسم الحساب
22,849,051	26,073,949	الموجودات الثابتة
110,800,064	107,944,083	الانتمان
1,369,642	1,369,642	الاستثمارات
6,648,563	17,540,566	المدينون
213,978,814	226,997,799	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
355,646,134	379,926,039	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2016	31/3/2017	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,349,294	17,773,317	الاحتياطيات
4,410,056	7,566,292	التخصيصات
81,306,743	97,338,182	الحسابات الجارية والودائع
2,156,018	3,856,658	الدائنون
4,424,023	3,391,590	الأرباح المتحققة
355,646,134	379,926,039	مجموع المطلوبات

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج



مصرف سو مر التجاري ش.م. خ

حساب الأرباح والخسائر للفصل الاول لسنة 2017 للفترة من 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الايرادات

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017	من 1/1/2016 ولغاية 31/3/2016
إيرادات العمليات المصرفية	5,443,776	4,921,391
إيرادات الاستثمارات	30,936	4,616
إيرادات تحويلية	1,005	62,370
مجموع الإيرادات	5,475,717	4,988,377

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017	من 1/1/2016 ولغاية 31/3/2016
مصروفات الادارية	1,316,464	1,105,914
مصروفات العمليات المصرفية	695,299	1,688,018
مصروفات تحويلية أخرى	72,364	3,019,289
مجموع المصروفات	2,084,127	5,813,221
الأرباح المتحققة	3,391,590	-824,844
المجموع	5,475,717	4,988,377

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج

مصرف سو مر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2017

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	3,391,590
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-</u>	
زيادة في الودائع	16,031,439
زيادة في الدائنون	1,700,640
زيادة في الائتمان النقدي	2,855,981
نقص في المدينون	-10,892,003
مجموع	9,696,057
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</u>	
زيادة في الاستثمارات	0
نقص في الموجودات الثابتة	-3,224,898
مجموع	-3,224,898
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-</u>	
زيادة في التخصيصات	3,156,236
زيادة في الاحتياطات	4,424,023
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,424,023
مجموع	3,156,236
صافي زيادة في النقد	13,018,985
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2017	213,978,814
صافي النقد في 31/3/2017	226,997,799

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2016/ 3/31

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

824,844 -

النقص للفترة الحالية

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-

3,820,539 - نقص في الودائع

2,427,019 + نقص في الدائون

3,644,158 + نقص في الائتمان النقدي

246,859

2,003,779 - زيادة في المديون

577,985

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

4,568 - نقص في الاستثمارات

4,737,733 +

4,742,301 + نقص في الموجودات الثابتة

5,315,718

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

1,219,995 - زيادة في التخصصات

5,467,954 -

4,249,959 - زيادة في الاحتياطات

152,236 +

صافي النقص في النقد

205726057

يضاف النقد في بداية المدة 2016/1/1

205878293

صافي النقد في 2016/3/31

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
المسؤولون المساليمة
جمال عباس
منظم