

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 31/3/2018

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2017	31/3/2018	اسم الحساب
29,771,159	30,405,418	الموجودات الثابتة
98,810,880	94,027,598	الانتمان
1,769,990	1,769,990	الاستثمارات
5,400,527	16,825,617	المدينون
261,831,337	244,944,866	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
397,583,893	387,973,489	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2017	31/3/2018	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفع
17,109,713	17,580,768	الاحتياطيات
12,818,309	10,794,054	التخصيصات
105,971,991	99,495,636	الحسابات الجارية والودائع
11,212,825	9,321,340	الدائنون
471,055	781,691	الأرباح المتحققة
397,583,893	387,973,489	مجموع المطلوبات

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مصرف سومر التجاري
تنظيم الشؤون المالية
جمال عباس
مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

حساب الأرباح والخسائر للفصل الاول لسنة 2018 للفترة من 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الإيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018	من 1/1/2017 31/3/2017 ولغاية
إيرادات العمليات المصرفية	3,588,222	5,443,776
إيرادات الاستثمارات	37,658	30,936
إيرادات تحويلية	80	1,005
مجموع الإيرادات	3,625,960	5,475,717

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018	من 1/1/2017 31/3/2017 ولغاية
مصروفات الادارية	1,421,130	1,316,464
مصروفات العمليات المصرفية	754,301	695,299
الاندثارات والاطفاءات	0	0
مصروفات تحويلية أخرى	668,838	72,364
مجموع المصروفات	2,844,269	2,084,127
الأرباح المتحققة	781,691	3,391,590
المجموع	3,625,960	5,475,717

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

تنظيم
جمال عباس
مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2018

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	781,691
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-6,476,355
نقص في الدائون	-1,891,485
زيادة في الانتمان النقدي	4,783,282
نقص في المدينون	-11,425,090
مجموع	-15,009,648
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
الاستثمارات	0
نقص في الموجودات الثابتة	-634,259
مجموع	-634,259
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
نقص في التخصيصات	-2,024,255
زيادة في الاحتياطات	471,055
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-471,055
مجموع	-2,024,255
صافي زيادة في النقد	-16,886,471
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2018	261,831,337
صافي النقد في 31/3/2018	244,944,866


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
السوق المالية
تنظيم
جمال عباس
مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب

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
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
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
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
زيادة في الاستثمارات	0
نقص في الموجودات الثابتة	-3,224,898
مجموع	-3,224,898
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
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



مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج