

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في ٢٠١٨-٦-٣٠

الموجودات :-

| 31-12-2017 | 30/06/2018 | اسم الحساب |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| 261,831,337 | 258,678,921 | النقد في الصندوق ولدى المصارف |
| 94,838,407 | 89,938,813 | الائتمان النقدي |
| 1,738,400 | 2,559,428 | الاستثمارات |
| 6,940,028 | 16,838,997 | المدينون |
| 24,778,373 | 30,903,839 | الموجودات الثابتة |
| 390,126,545 | 398,919,998 | مجموع الموجودات |


المطلوبات :-

| | | |
|-------------|-------------|---------------------|
| 89,771,184 | 112,879,199 | حسابات جارية وودائع |
| 27,413,632 | 11,593,489 | الدائنون |
| 5,461,865 | 6,805,069 | التخصيصات |
| 122,646,681 | 131,277,757 | اجمالي المطلوبات |

حقوق الملكية

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| 250,000,000 | 250,000,000 | راس المال المدفوع |
| 17,008,809 | 17,582,108 | الاحتياطيات |
| 471,055 | 60,133 | الارباح المتحققة |
| 390,126,545 | 398,919,998 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

| | | |
|---------|---------|---------------|
| 173,369 | 269,716 | خطابات الضمان |
|---------|---------|---------------|


معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر


مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب


تنظيم
جمال عباس


مصرف سومر التجاري
الامارة الشمالية
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفصل الثاني لسنة ٢٠١٨ للفترة من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٨ مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة

الارادات :-

| اسم الحساب | من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٨ | من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٨ | من ١-١-٢٠١٧ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٧ |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ايرادات العمليات المصرفية | 5,273,134 | 1,684,912 | 8,917,021 |
| ايرادات الاستثمارات | 39,422 | 1,764 | 35,200 |
| ايرادات تحويلية | 92 | 12 | 999 |
| مجموع اليرادات | 5,312,648 | 1,686,688 | 8,953,220 |

المصروفات :-

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| مصروفات العمليات المصرفية | 1,430,187 | 675,886 | 1,439,339 |
| مصروفات الادارية | 2,746,172 | 1,325,042 | 2,617,452 |
| الاندثار | 199,571 | 199,571 | 0 |
| المصروفات التحويلية الاخرى | 876,585 | 207,747 | 482,295 |
| مجموع المصروفات | 5,252,515 | 2,408,246 | 4,539,086 |
| الارباح المتحققة | 60,133 | -721,558 | 4,414,134 |
| المجموع الكلي | 5,312,648 | 1,686,688 | 8,953,220 |


معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية
تنظيم
جمال عباس

مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٨

| التفاصيل | لاقرب الف دينار |
|--|-----------------|
| الفاصل للفترة الحالية | 60,133 |
| التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:- | |
| زيادة في الودائع | 23,108,015 |
| نقص في الدائون | -15,820,143 |
| زيادة في الائتمان النقدي | 4,899,594 |
| نقص في المدينون | -9,898,969 |
| مجموع | 2,288,497 |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:- | |
| نقص في الاستثمارات | -821,028 |
| نقص في الموجودات الثابتة | -6,125,466 |
| مجموع | -6,946,494 |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:- | |
| زيادة في التخصيصات | 1,343,204 |
| زيادة في الاحتياطات | 573,299 |
| ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة | -471,055 |
| مجموع | 1,445,448 |
| صافي النقص في النقد | -3,152,416 |
| يضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٨ | 261,831,337 |
| صافي النقد في ٣٠/٦/٢٠١٨ | 258,678,921 |


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب


تنظيم الشؤون المالية
جمال عباس

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2017

| التفاصيل | لاقرب الف دينار |
|--|-----------------|
| الفائض للفترة الحالية | 4,414,134 |
| التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:- | |
| زيادة في الودائع | 4,141,124 |
| زيادة في الدائنون | 21,925,413 |
| زيادة في الائتمان النقدي | 5,594,554 |
| نقص في المدينون | -10,818,529 |
| مجموع | 20,842,562 |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:- | |
| نقص في الاستثمارات | -400,348 |
| نقص في الموجودات الثابتة | -3,304,346 |
| مجموع | -3,704,694 |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:- | |
| زيادة في التخصيصات | 3,193,986 |
| زيادة في الاحتياطات | 4,424,022 |
| ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة | -4,424,023 |
| مجموع | 3,193,985 |
| صافي زيادة في النقد | 24,745,987 |
| يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2017 | 213,978,814 |
| صافي النقد في 30/6/2017 | 238,724,801 |

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج

تنظيم
جمال عباس
مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية