

مصرف سومر التجاري / ش.م.خ

البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١١

حسابات المصرف للفترة ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

أولا / الموجودات

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	اسم الحساب
٨٨١٠٦٩٨	٩٠٦١٤٦٦	الموجودات الثابتة
٤٧٩٤٠٧٢٦	٧٥٢٥٠٩٥٤	الائتمان
١٢٠٥٩٤٤	١٢٠٥٩٤٤	الاستثمارات
٣٦٥٨٠٢٧	٣٥٠٠١٢٥٦	المدينون
٤٩٧٧٧١٠٩	٣٤٥٨٩٧٧٥	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
١١١٣٩٢٥٠٤	١٥٥١٠٩٣٩٥	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	اسم الحساب
٥٥٣٦١٦٨٩	١٠٦٣٢٥٣٩٩	رأس المال والاحتياطيات
٤١٤٤٣٤٤	٥٧٣١٢٢٨	التخصيصات
٤٢٥٠٠٩٥٩	٣١١٤٠٩١٦	الحسابات الجارية والودائع
٦٥٥١٣٣٨	٩٩٠٢٥٤٣	الدائنون
٢٨٣٤١٧٤	٢٠٠٩٣٠٩	الأرباح المتحققة
١١١٣٩٢٥٠٤	١٥٥١٠٩٣٩٥	مجموع المطلوبات

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
التشريف المالية

مدير الشؤون المالية
نزار تيمم الملك ربيعته

مصرف سومر التجاري ش.م.خ

البيانات الماليه للفصل الثالث لسنة ٢٠١١


حساب الإرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

ثالثا/الإيرادات

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	اسم الحساب
٤٧٨٧٨٥٠	٦٤٨٤٥٦٨	إيرادات النشاط الجاري
١٠٧٧١٦٣	٦٤٨٤٤٠٦	إيرادات العمليات المصرفية
٣٧١٠٦٨٧	١٦٢	إيرادات الاستثمارات
٥٥٩٥١٤	٨٤٧٣٢	إيرادات تحويلية أخرى
٥٣٤٧٣٦٤	٦٥٦٩٣٠٠	مجموع الإيرادات

رابعا/المصروفات

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	اسم الحساب
١٠٠٩٢٧١	٢٨٠٥٩٧٣	مصروفات العمليات المصرفية
١٣٢١٧٢٥	١٥٨٠١٤١	المصروفات الادارية
١٨٢١٩٤	١٧٣٨٧٧	مصروفات تحويلية أخرى
٢٥١٣١٩٠	٤٥٥٩٩٩١	مجموع المصروفات
٢٨٣٤١٧٤	٢٠٠٩٣٠٩	الأرباح المتحققة
٥٣٤٧٣٦٤	٦٥٦٩٣٠٠	مجموع


مدير الشؤون الماليه
نزار عبد الملك ربيعه

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

تنظيم

المحاسبة /جنان حمزة

مصرف سومر التجاري شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للمصرف كما في ٢٠١١/٩/٣٠ لأقرب ألف دينار عراقي

التفاصيل	دينار	دينار
النقد في بداية المدة ٢٠١١/١/١		٥٥٤.٢٩٤٩
١- تضاف الحسابات التالية:		
إيراد العمليات المصرفية	٦٤٨٤٤٠٦	
إيراد الاستثمارات المالية	١٦٢	
إيرادات عرضية	٨٤٧٣٢	
التغيير في الدائنين	٨٧.٣٣٩٧	
التغير في الحسابات الجارية والودائع	٧٤٥٤٧٢٤	
زيادة في التخصيصات	١٤٢٤١٤٧	
زيادة رأس المال	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	
تسويات قديده	٥٨٩٥٥٦	
المجموع يضاف للرصيد (+)		٣٩٧٤١١٢٤

٢- تطرح الحسابات التالية:

مصروفات العمليات الجارية

المصروفات الإدارية	١٥٨.١٤١
العمليات المصرفية	٢٨.٥٩٧٣
المصروفات التحويلية والأخرى	١٧٣٨٧٧
الزيادة في الائتمان النقدي	٢٦.٦٨٨.٥
التغير في المدينين	٢٨٣٩٤٥٤٥

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة	١٥٢٥٩٥٧
الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٥.٠٠٠

المجموع يطرح من الرصيد (-)

٦.٥٥٤٢٩٨

٣٤٥٨٩٧٧٥

النقد في المصرف كما هو في ٢٠١١/٩/٣٠ مطابق مع الميزانية

مدير الشؤون المالية
نزار عبد الملك ربيع

مصرف سومر التجاري
إدارة الحسابات
المسؤول المالية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مصالحي عليها)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٥٣٤٧٣٦٤	إيراد النشاط الجاري
١٣٩٥٦٨٤٧	نقص في المدينين
٤٥٩٠٢٣٣	الزيادة في الدائنين
١٣٤٨٠٠٦٦	نقص حسابات جارية وودائع
٩٥٢٩٠١	تسويات قيديه
٣٨٣٢٧٤١١	

ينزل النقد المدفوع عن :

١٣٢١٧٢٥	الاستخدامات
١٠٠٩٢٧١	عمليات مصرفية
١٧١٩٦١	المصرفوات التحويلية
١٠٢٣٣	المصرفوات الأخرى
٩٦٦٥٦٧	الزيادة في الائتمان
٨٤٧٣٩٢٤	النقص في التخصيصات

٢٩٨٥٣٤٨٧

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المدفوع عن :-

١٦٦٩٩٠٣	شراء موجودات ثابتة
٣٤٨٠٠٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٩٧١	الزيادة في الاستثمارات
٢١١٨٨٧٤	٢١١٨٨٧٤

٢٧٧٣٤٦١٣

صافي الزيادة في النقد

٢٢٠٤٢٤٩٦

النقد في ٢٠١٠/١/١

٤٩٧٧٧١٠٩

النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض

مدير الشؤون المالية

فؤاد حمزة السعيد

محمد صالح الطحان

جعفر علي حسون