

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمة خاصة )  
البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2019-9-30

الموجودات :-

31/12/2018	30/9/2019	اسم الحساب
299,253,764	235,011,550	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,524,418	6,729,073	الاستثمارات
78,931,479	75,198,101	الائتمان النقدي (بالصافي )
1,707,459	11,592,656	المدينون
27,064,583	29,119,476	الموجودات الثابتة (بالصافي )
409,481,703	357,650,856	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

80,745,035	87,992,363	ودائع العملاء
50,906,766	74,000	تأمينات العمليات المصرفية
9,070,391	484,505	مطلوبات أخرى
376,911	217,001	التخصيصات
141,099,103	88,767,869	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
17,316,533	18,577,551	الاحتياطات
1,066,067	305,436	الارباح المتحققة
409,481,703	357,650,856	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

102,750	154,750	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات )
---------	---------	--

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
الشؤون المالية  
عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض  
فيحاء محمد نجيب  
مديرة الشؤون المالية

جمال عباس  
محاسب

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمة خاصة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2019 ولغاية 30/9/2019

الايادات :-

اسم الحساب	من 1-7-2019 ولغاية 2019-9-30	من 1-1-2019 ولغاية 2019-9-30	من 1-1-2018 ولغاية 30-9-2018
ايرادات العمليات المصرفية	1,605,013	5,404,551	6,899,268
ايرادات الاستثمارات	337,903	434,115	39,422
ايرادات تحويلية	30	2,034	1,349
<b>مجموع الايادات</b>	<b>1,942,946</b>	<b>5,840,700</b>	<b>6,940,039</b>

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	696,333	2,274,377	2,082,607
مصروفات الادارية	1,037,535	3,078,195	3,523,866
الاندثار	0	0	198,629
المصروفات التحويلية الاخرى	54,931	182,692	999,700
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>1,788,799</b>	<b>5,535,264</b>	<b>6,804,802</b>
الارباح المتحققة	154,147	305,436	135,237
<b>المجموع الكلي</b>	<b>1,942,946</b>	<b>5,840,700</b>	<b>6,940,039</b>

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
الشؤون المالية

فيحاء محمد نجيب  
مديرة الشؤون المالية

جمال عباس  
محاسب

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2019

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	305,436
<b>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-</b>	
زيادة في الودائع	7,247,328
نقص بالتأمينات العمليات المصرفية	-50,832,766
نقص بالمطلوبات الاخرى	-8,585,886
زيادة في الائتمان النقدي	3,733,378
نقص بالمدينون	-9,885,197
مجموع	-58,323,143
<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</b>	
نقص في الاستثمارات	-4,204,655
نقص في الموجودات الثابتة	-2,054,893
مجموع	-6,259,548
<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-</b>	
نقص في التخصيصات	-159,910
زيادة في الاحتياطيات	194,951
مجموع	35,041
صافي النقص في النقد	-64,242,214
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2019	299,253,764
صافي النقد في 30/9/2019	235,011,550

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
الشؤون المالية

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

فيحاء محمد نجيب  
مديرة القسم المالي

جمال عباس  
تنظيم



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٨

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	135,237
<b>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-</b>	
زيادة في الودائع	13,976,743
نقص في الدائنون	-16,856,052
زيادة في الائتمان النقدي	9,154,951
نقص في المدينون	-9,876,018
مجموع	-3,600,376
<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</b>	
نقص في الاستثمارات	-786,018
نقص في الموجودات الثابتة	-7,069,520
مجموع	-7,855,538
<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-</b>	
زيادة في التخصيصات	1,196,834
زيادة في الاحتياطات	538,290
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-471,055
مجموع	1,264,069
صافي النقص في النقد	-10,056,608
يضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٨	261,831,337
صافي النقد في ٣٠/٩/٢٠١٨	251,774,729

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
المشورون المسجلة  
تنظيم  
جمال عباس  
مديرة القسم المالي  
فيحاء محمد نجيب