

شركة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠ / الفصل الأول

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
٢٠١٠ / ٣ / ٣١	٢٠١٠ / ٣ / ٣١		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٧٣٦٧٩٠٨	٨٤٩٨٨١٢	الموجودات	١
٧٣٦٤٢٥٦	٨٣٠٥٠٠٨	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية	١١
٣٦٥٢	١٩٣٢٠٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٨٩٠٨٠٨٨	٤٩٩٩٧٨٧	الائتمان	١٤
٩٩٤٧٨٣	١١٠٤٩٧٣	استثمارات مالية	١٥
٨٨٠٤٤٤	٢٣٦٥٥٧٦	المدينون	١٦
٣٧٢٨٤٣٣٠	٤١٨٨٧٨٠٢	التقود	١٨
٧٨٠٦٧٦٤٥	٩٥٣٥٨١٣٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٨٥٤٣٥٥٥٣	١٠٣٨٥٦٩٥٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٤٩٦٣٠٨٢١	٥٧٢٩٩١٢٤	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٤٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٥٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
٢٢٨٦٨٦٣	٤٨٦٤٤٥٣	الاحتياطات	٢١٢
٢٣٤٣٩٥٨	١٩٣٤٦٧١	مجموع حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل القصيرة الاجل	
٤٩٩٧٢٨٣	٤٦٧٦٦١٥	التخصيصات	٢٢
١٩٦٤١٢٤٩	٣٠٦١٠٦٢٥	حسابات جارية والودائع	٢٥
١١٤٦٦٢٠٠	١١٢٧٥٥٨٦	الدائون	٢٦
٣٥٨٠٤٧٣٢	٤٦٥٥٧٨٢٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨٥٤٣٥٥٥٣	١٠٣٨٥٦٩٥٠	مجموع مصادر التمويل	

مصرف سوبر التجاري  
الادارة العامة  
الشؤون المسائية

مصدق

## مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

رقم القليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول/٢٠١٠	الفصل الأول/٢٠٠٩
		دينار	دينار
٤٩/٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري المصروفات الإدارية	٢٧٥٣١٣٧	٢٨٢٢٩٠٩
٣١	الرواتب والأجور	٢٨٢١٥٧	٢١٣٣٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٠٣٨	١٣١٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨١٣٩٢	١٢٥٥٠٣
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٤٠١٦٢٧	١٢٣١٦٦
٣٧	الاندثرات		
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٩٨٣	٣٥٣٩
٣٩	المصروفات الأخرى	٣١٢٦٩	١٩٩
	مجموع المصروفات	٨١٨٤٦٦	٤٧٨٩٥١
	زيادة الإيرادات على المصروفات	١٩٣٤٦٧١	٢٣٤٣٩٥٨

بصرف سوسن التجاري  
الإدارة العامة  
الشؤون المالية

شركة

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

<u>رقم التليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>دينار</u>
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧٥٣١٣٧
	<u>المصروفات الادارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٨٢١٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٠٣٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨١٣٩١
٣٤	العمليات المصرفية	٤٠١٦٢٧
٣٧	الادائات	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٨٣
	مجموع المصروفات الادارية	٧٨٧٠٩٦
	زيادة الايرادات على المصروفات	
٣٨٣	تزييل المصروفات التخويلية الاخرى	٣١٣٧٠
	الفاض القابل للتوزيع	١٩٣٤٦١

بصرف سوسن التجاري  
الادارة العامة  
الشؤون المالية

شركة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

دينير	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
٢٧٥٣١٣٧٩٤٢	إيرادات النشاط الجاري تنزل المصروفات الإدارية	٤٥/٤١
٢٨٢١٥٦٦٥٩	الرواتب والأجور	٣١
١٨٠٣٨١٦٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٨١٣٩١٧٤٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٠١٦٦٦٩٩٠	مصروفات العتبات المصرفية	٣٤
	الاندثارات	٣٧
٣٩٨٣٨٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣١٢٦٩١٩٧	المصروفات الأخرى	٣٩
٨١٨٤٦٦٥٥٧	مجموع المصروفات	
١٩٣٤٦٧١٣٨٥	زيادة الإيرادات على المصروفات	

مصرف سوسر التجاري  
الإدارة العامة  
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>النقد المستلم من :-</u>
٢٧٥٣١٣٨	إيرادات النشاط الجاري
١٥٢٤٩٢٩٨	التقص في المدبئين
١٥٨٩٧٣١	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٩٣١٤٤٨٠	الزيادة في الدائنين
<u>٢٨٩٠٦٦٤٧</u>	
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن :-</u>
٧٨٣٢١٤	الاستخدامات
٣٩٨٤	المصرفقات التحويلية
٣١٢٦٩	المصرفقات الأخرى
٣٠٢٥٦٢٨	الزيادة في الائتمان
٧٩٩٣٥	التقص في التخصيصات
<u>٣٩٢٤٠٣٠</u>	
٢٤٩٨٢٦١٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٥٠٤٩٠٠٩	شراء موجودات ثابتة
٨٨٣٠٢	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
<u>٥١٣٧٣١١</u>	
(٥١٣٧٣١١)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٩٨٤٥٣٠٦	صافي الزيادة في النقد ومكافئته
<u>٢٢٠٤٢٤٩٦</u>	النقد في ٢٠١٠/١/١
٤١٨٨٧٨٠٢	النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

\*ملاحظة:- الأرقام لأقرب ألف دينار.

نائب المدير المفوض

بهر عبد الرزاق محمد

مدير الحسابات

مصرف سومر التجاري  
شركة مساهمة خاصة  
البنوك العراقية  
السوق المالية