

مصرف سومر التجاري / ش.م.خ

البيانات المالية للفصل الأول لسنة 2012

حسابات المصرف للفترة 1/1/2012 لغاية 31/3/2012 مقارنة بما كانت عليها في الفترة نفسها من السنة السابقة.

أولاً / الموجودات

اسم الحساب	2012/3/31	2011/3/31
الموجودات الثابتة	9579254	8990930
الانتeman	78814894	65979077
الاستثمارات	1256466	1253853
المدينون	24161128	4656888
النقد (في الصندوق ولدى المصرف)	55983428	60262081
مجموع الموجودات	169795170	141142829

ثانياً / المطلوبات وحقوق الملكية

اسم الحساب	2012/3/31	2011/3/31
رأس المال والاحتياطيات	111520849	91325399
التخصيصات	5705252	5731228
الحسابات الجارية والودائع	45223696	37544392
الدائنون	5703440	5345342
الأرباح المتحققة	1641933	1196468
مجموع المطلوبات	169795170	141142829



البيانات المالية للفصل الأول لسنة 2012

مصرف سومر التجاري ش. م. ب.

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2012 لغاية 31/3/2012

ثالثا / الإيرادات

اسم الحساب	2012/3/31	2011/3/31
إيرادات النشاط الجاري	2101692	1729953
إيرادات العمليات المصرفية	3168803	956174
إيرادات الاستثمارات	50528	197
إيرادات تحويلية	466	76672
مجموع الإيرادات	5321489	2762996

رابعا / المصاريف

اسم الحساب	2012/3/31	2011/3/31
مصاريف العمليات المصرفية	2925424	1016041
المصاريف الإدارية	668628	462053
مصاريف تحويلية أخرى	85504	88434
مجموع المصاريف	3679556	1566528
الأرباح المتحققة	1641933	1196468
المجموع	5321489	2762996

المنظم

مدير الشؤون المالية

صابر بهجت صابر

لقاء رشيد حميد



مصرف سومر التجارى (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما فى ٢٠١٢/٣/٣١

لأقرب الف دينار

١٦٤١٩٣٠

التفاصيل

الفائض للفترة الحالية

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-

(١٦٤١٩٣٠)

(٦٥٥٤٧٥٨)

نقص في الودائع

(٩٩٥٦٥٧)

نقص في الدائنون

(٣٢٦٦٠١١)

زيادة في الائتمان النقدي

(٥٤٧٠٢٣٨)

زيادة في المدينون

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-

(٥٠٧٢٠)

زيادة في الاستثمارات

١٢٢٦٨٢١

نقص في الموجودات الثابتة

١١٧٦١٠١

التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية :-

٥٠٠٠٠٠

زيادة رأس المال

٤٤٤٥١٠

زيادة في التخصيصات

٥٤٤٤٥١٠

(٨٠٢٤١٢٣)

صافي الزيادة في النقد

٦٤٠٠٧٥٥١

٥٥٩٨٣٤٢٨

النقد في بداية الفترة

صافي النقد في ٢٠١٢/٣/٣١



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للمصرف كما في ٢١/٣/٢٠١١ للأقرب الف دينار عراقي

التفاصيل

دينار

دينار

النقد في ٢٠١١/٣/٢١

٥٥٤٠٢٩٤٩

١- تضاف الحسابات التالية

ابراز العمليات المصرفية

٢٦٩٣١٦٥

ابراز الاستثمارات المالية

١٩٧

ابرادات عرضية

٦٩٦٣٤

التغير في المدينين

١٩٤٩٨٢٣

التغير في الدائنين

٤١٤٦١٩٦

زيادة في التخصيصات

١٣٣٧٧٠٤

تسويات قيدية

٨٥٦٧٨٢

زيادة رأس المال

١٥٠٠٠٠٠

المجموع يضاف للرصيد (+)

٢٦٠٥٣٥٠

٢- نطرح الحسابات التالية :

٣- مصروفات العمليات الجارية

المصروفات الادارية

٤٦٢٠٥٣

العمليات المصرفية

١٠١٦٠٤٢

المصروفات التحويلية

٧١٤١٧

مصروفات اخرى

١٧٠١٦

الزيادة في الائتمان النقدي

١٦٧٩٦٩٢٩

نقص الحسابات الجارية والودائع

١٠٥١٢٤٨

٤- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

زيادة في الاستثمارات

٤٧٩٠٩

شراء مرجوفات ثانية

١٧٣١٧٥٥

المجموع يطرح من الرصيد (-)

٤١١٩٤٣٦٩

النقد في المصرف كما هو في ٢٠١١/٣/٣١ مطبقة بـ نسبية

٥٠٢٦٢٠٨١

