

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
البيانات المالية الفصل الثاني كما في 2019-6-30

الموجودات :-

31/12/2018	30/6/2019	اسم الحساب
299,253,764	221,650,897	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,524,418	1,729,073	الاستثمارات
78,931,479	77,878,303	الائتمان النقدي
1,707,459	11,593,620	المدينون
27,064,583	32,763,493	الموجودات الثابتة
409,481,703	345,615,386	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

80,745,035	70,534,950	حسابات جارية وودائع
59,977,157	523,963	الدائنون
376,911	5,827,633	التخصيصات
141,099,103	76,886,546	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
17,316,533	18,577,551	الاحتياطيات
1,066,067	151,289	الارباح المتحققة
409,481,703	345,615,386	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

102,750	215,000	خطابات الضمان
---------	---------	---------------

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية
مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

محاسب
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفصل الثاني لسنة 2019 للفترة من 1-1-2019 ولغاية 30-6-2019 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة


الايرادات :-

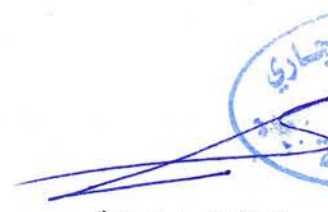
اسم الحساب	من 1-4-2019 ولغاية 2019-6-30	من 1-1-2019 ولغاية 2019-6-30	من 1-1-2018 ولغاية 2018-6-30
ايرادات العمليات المصرفية	1,858,565	3,799,538	5,273,134
ايرادات الاستثمارات	25,624	96,212	39,422
ايرادات تحويلية	2,004	2,004	92
مجموع الايرادات	1,886,193	3,897,754	5,312,648


المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	694,513	1,578,044	1,430,187
مصروفات الادارية	1,107,611	2,040,660	2,746,172
الاندثار	0	0	199,571
المصروفات التحويلية الاخرى	38,996	127,761	876,585
مجموع المصروفات	1,841,120	3,746,465	5,252,515
الارباح المتحققة	45,073	151,289	60,133

المجموع الكلي	1,886,193	3,897,754	5,312,648
---------------	-----------	-----------	-----------


معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر


مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب


محاسب
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2019

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	151,289
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-10,210,085
نقص بالدائنون	-59,453,194
زيادة في الائتمان النقدي	1,053,176
زيادة بالمدينون	-9,886,161
مجموع	-78,496,264
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
زيادة في الاستثمارات	795,345
نقص في الموجودات الثابتة	-5,698,910
مجموع	-4,903,565
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	5,450,722
زيادة في الاحتياطات	1,261,018
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-1,066,067
مجموع	5,645,673
صافي النقص في النقد	-77,602,867
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2019	299,253,764
صافي النقد في 30/6/2019	221,650,897

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مديرية القسم المالي
فيحاء محمد نجيب



تنظيم
جمال عباس

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

التفاصيل	لأقرب الف دينار
الفائض 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

مصرف سومر التجاري
ادارة الادارة
تنظيم شؤون المالية
جمال عباس