

مصرف سومر التجاري / ش. م. خ

البيانات المالية للفصل الأول لسنة 2012

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

اولا / الموجودات

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

ثانيا / 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. خ

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

ثالثا / الأيرادات

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

رابعا / المصروفات

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

مدير الشؤون الماليه

صابر بهجت صابر



المنظم

لقاء رشيد حميد

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٣/٣١

التفاصيل  
لاقرب الف دينار

١٦٤١٩٣٠

الفائض للفترة الحالية

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-

(٦٥٥٤٧٥٨)

نقص في الودائع

(٩٩٥٦٥٧)

نقص في الدائون

(٣٢٦٦٠١١)

زيادة في الائتمان النقدي

(٥٤٧٠٢٣٨)

زيادة في المدينون

(١٦٢٨٦٦٦٤)

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

(٥٠٧٢٠)

زيادة في الاستثمارات

١٢٢٦٨٢١

نقص في الموجودات الثابتة

١١٧٦١٠١

التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية :-

٥٠٠٠٠٠٠

زيادة رأس المال

٤٤٤٥١٠

زيادة في التخصيصات

٥٤٤٤٥١٠

(٨٠٢٤١٢٣)

صافي الزيادة في النقد

٦٤٠٠٧٥٥١

النقد في بداية الفترة

٥٥٩٨٣٤٢٨

صافي النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
البنوك المالية

