

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2012

حسابات المصرف كما في 2012/6/30 مقارنة بما كانت عليها في السنة السابقة في  
2011/12/31 .

اولا / الموجودات

31/12/2011	2012/6/30	اسم الحساب
10806076	9599711	الموجودات الثابتة
75983581	80443522	الانتمان
1205944	1256466	الاستثمارات
19336527	25312377	المدينون
63505027	60339172	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
170837155	176951251	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2012	2012/6/30	اسم الحساب
106225560	111476397	رأس المال والاحتياطيات
5705821	6542407	التخصيصات
53698093	52552358	الحسابات الجارية والودائع
4911341	3883260	الدائنون
296340	2496829	الأرباح المتحققة
170837155	176951251	مجموع المطلوبات

مدير مصرف سومر التجاري  
الإدارة العامة  
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري ش. م. خ

البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2012

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2012/4/1 لغاية 2012/6/30 مقارنة بما كانت عليه للفترة نفسها من السنة السابقه .

ثالثا / الإيرادات

2011/6/30	2012/6/30	اسم الحساب
2390025	2758585	إيرادات النشاط الجاري
333861	8103785	إيرادات العمليات المصرفية
1392773	50522	إيرادات الاستثمارات
16285	729	إيرادات تحويلية
4132944	10913621	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

2011/6/30	2012/6/30	اسم الحساب
1717269	7002411	مصروفات العمليات المصرفية
1017179	1327047	المصروفات الاداريه
175810	87333	مصروفات تحويلية أخرى
2910258	8416792	مجموع المصروفات
1222686	2496829	الأرباح المتحققة
4132944	10913621	المجموع

الخبير  
صابر بهجت صابر

المنظم  
جنان حمزة حوات

1/2

مصرف سومر التجاري  
الإدارة العامة  
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري ش.م.خ - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

٢٤٩٦٨٢٩

الفائض للفترة الحالية

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:-

( ١١٤٥٧٣٥ )	نقص في الودائع
( ١٠٢٨٠٨١ )	نقص في الدائون
( ٤٤٥٩٩٤٢ )	زيادة في الائتمان النقدي
( ٥٩٧٥٨٥٠ )	زيادة في المدينون
( ٥٤٨٠٢٩ )	تسويات قيديه

( ١٣١٥٧٦٣٧ )

التدفقات من الأنشطة الاستثمارية:-

( ٥٠٥٢٢ )	زيادة في الاستثمارات
١٢٠٦٣٦٥	نقص في الموجودات

١١٥٥٨٤٣

التدفقات من الأنشطة التمويلية:-

٥٠٠٠٠٠٠	زيادة في رأس المال
٨٣٦٥٨٦	زيادة في التخصيصات

٥٨٣٦٥٨٦

( ٣٦٦٨٣٧٩ )

صافي الزيادة في النقد

٦٤٠٠٧٥٥١

النقد في بداية المدة

٦٠٣٣٩١٧٢

صافي النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

مصرف سومر التجاري  
الإدارة العامة  
الشؤون المالية



مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للمصرف كما في ٢٠١١/٦/٣٠ لأقرب ألف دينار عراقي

دينار	دينار	التفاصيل
٥٥٤.٢٩٤٩		النقد في ٢٠١١/١/١
		١- تضاف الحسابات التالية :
	٢٧٢٣٨٨٦	ايراد العمليات المصرفية
	١٣٩٢٧٧٣	ايراد الاستثمارات المالية
	١٦٢٨٥	ايرادات عرضية
	١١٩٨٥٨٢	التغير في الدائنين
	٢٠٤٨١٨٦٤	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	١٣٣٧٧٠٣	زيادة في التخصيصات
	<u>١٥٠٠٠٠٠</u>	زيادة رأس المال
		المجموع يضاف للرصيد (+)
٤٢١٥١٠٩٣		
		٢- تطرح الحسابات التالية :
		❖ مصروفات العمليات الجارية
	١٠١٧١٧٩	المصروفات الإدارية
	١٧١٧٢٦٩	العمليات المصرفية
	١٤٦٢١٥	المصروفات التحويلية
	٢٩٥٩٥	مصروفات أخرى
	١٤٣٠٨٤٣١	الزيادة في الائتمان النقدي
	٩٤٢٨٥٠٩	التغير في المدينين
	٧٣٦١٤٣	تسويات قيدية
		❖ التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	١٧٨٥٧٠٥	شراء موجودات ثابتة
	٥٠٠٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
		المجموع يطرح من الرصيد (-)
٢٩١٧٤٠٤٦		
٦٨٣٧٩٩٩٦		

النقد في المصرف كما هو في ٢٠١١/٦/٣٠ مطابق مع الميزانية

صغير الشورون المالية