

مصرف سومر التجاري / ش.م.خ

البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2012

حسابات المصرف كما في 2012/9/30 مقارنة بما كانت عليها في السنة السابقة في 31 / 12 / 2011

اولا / الموجودات

31/12/2011	2012/9/30	اسم الحساب
10806076	10365109	الموجودات الثابتة
75983581	78244052	الانتمان
1205944	1256466	الاستثمارات
19336527	28637341	المدينون
63505027	136686371	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
170837155	255189339	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2012	2012/9/30	اسم الحساب
106225560	122476397	رأس المال والاحتياطيات
5705821	5586402	التخصيصات
53698093	117325556	الحسابات الجارية والودائع
4911341	5224042	الدائنون
296340	4576942	الأرباح المتحققة
170837155	255189339	مجموع المطلوبات

مصرف سومر التجاري ش. م. خ

البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2012

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2012/7/1 لغاية 2012/9/30 مقارنة بما كانت عليه للفترة نفسها من السنة السابقه .

ثالثا / الايرادات

2011/9/30	2012/9/30	اسم الحساب
6484568	5662368	إيرادات النشاط الجاري
6484406	13253906	إيرادات العمليات المصرفية
162	50522	إيرادات الاستثمارات
84732	4488	إيرادات تحويلية
6569300	18971284	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

2011/9/30	2012/9/30	اسم الحساب
2805973	11808402	مصروفات العمليات المصرفية
1580141	1935711	المصروفات الاداريه
173877	650229	مصروفات تحويلية أخرى
4559991	14394342	مجموع المصروفات
2009309	4576942	الأرباح المتحققة
6569300	18971284	المجموع

المدير المفوض
فؤاد حمزه السعيد

المنظم
جنان حمزة حوات

مصرف سومر التجاري
لإدارة العامة
التشؤون المالية

مصرف سومر التجاري ش.م.خ - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

٤٥٧٦٩٤٢

الفاصل للفترة الحالية

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:-

٦٣٦٢٧٤٦٣	زيادة في الودائع
٣١٢٧٠١	زيادة في الدائون
(٢٢٦٠٤٧١)	زيادة في الائتمان النقدي
(٩٣٠٠٨١٤)	زيادة في المدينون
(٤٥٥٠٣)	تسويات قيديه

٥٢٣٣٣٣٧٦

التدفقات من الأنشطة الاستثمارية:-

(٥٠٥٢٢)	زيادة في الاستثمارات
<u>٤٤٠٩٦٧</u>	نقص في الموجودات

٣٩٠٤٤٥

التدفقات من الأنشطة التمويلية:-

١٦٠٠٠٠٠٠	زيادة في رأس المال
<u>(١١٩٤١٩)</u>	نقص في التخصيصات

١٥٨٨٠٥٨١

٧٣١٨١٣٤٤

صافي الزيادة في النقد

٦٣٥٠٥٠٢٧

النقد في بداية المدة

١٣٦٦٨٦٣٧١

صافي النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

مصرف سومر التجاري
لإدارة العامة
المسؤولون المساهمة

مصرف سومر التجاري شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للمصرف كما في ٢٠١١/٩/٣٠ لأقرب ألف دينار عراقي

التفاصيل	دينار	دينار
النقد في بداية المدة ٢٠١١/١/١	٥٥٤.٢٩٤٩	
تضاف الحسابات التالية:		
إيراد العمليات المصرفية	٦٤٨٤٤٠٦	
إيراد الاستثمارات المالية	١٦٢	
إيرادات عرضية	٨٤٧٣٢	
التغيير في الدائنين	٨٧٠.٣٣٩٧	
التغير في الحسابات الجارية والودائع	٧٤٥٤٧٢٤	
زيادة في التخصيصات	١٤٢٤١٤٧	
زيادة رأس المال	١٥٠.٠٠٠٠	
تسويات قيديه	٥٨٩٥٥٦	
المجموع يضاف للرصيد (+)		٣٩٧٤١١٢٤

تطرح الحسابات التالية:

مصرفات العمليات الجارية		
المصرفات الإدارية	١٥٨.١٤١	
العمليات المصرفية	٢٨.٥٩٧٣	
المصرفات التحويلية والأخرى	١٧٣٨٧٧	
الزيادة في الائتمان النقدي	٢٦.٦٨٨.٥	
التغير في المدينين	٢٨٣٩٤٥٤٥	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	١٥٢٥٩٥٧	
الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٥.٠٠٠	
المجموع يطرح من الرصيد (-)		٦.٥٥٤٢٩٨

٣٤٥٨٩٧٧٥

النقد في المصرف كما هو في ٢٠١١/٩/٣٠ مطابق مع الميزانية

مصرف سومر التجاري
 مدير الشؤون المالية
 ٢٠١١/٩/٣٠