

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠١٣

اولا / الموجودات

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب
18393340	18945109	الموجودات الثابتة
75013561	82038941	الائتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
28425145	24562635	المدينون
148887443	128515972	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
272768501	255572669	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2012	31/3/2013	اسم الحساب
157993817	159397092	رأس المال والاحتياطيات
4756548	5175882	التخصيصات
103125287	84232333	الحسابات الجارية والودائع
5488668	5307734	الدائنون
1404181	1459628	الأرباح المتحققة
272768501	255572669	مجموع المطلوبات

مصرف سوهر التجاري ش.م.خ
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لسنة ٢٠١٣ للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية
٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب
5321023	8986213	إيرادات النشاط الجاري
5270495	8986213	إيرادات العمليات المصرفية
50528	-----	إيرادات الاستثمارات
466	3177	إيرادات تحويلية
5321489	8989390	مجموع الإيرادات

ثالثا الأيرادات

رابعا / المصروفات

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	اسم الحساب
2925424	6723734	مصروفات العمليات المصرفية
668628	757937	المصروفات الادارية
85504	48091	مصروفات تحويلية أخرى
3679556	7529762	مجموع المصروفات
1461933	1459628	الأرباح المتحققة
5321489	8989390	المجموع

المدير المفوض
فؤاد حمزه السعيد

حمزة حوات



المنظم
جان حمزة حوات

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/ ٣/٣١

لاقرب ألف دينار

التفاصيل

١٤٥٩٦٢٨

القائض للفترة الحالية

التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية :-

نقص في الودائع (١٨٨٩٢٩٥٣)

نقص في الدائون (١٨٠٩٣٤)

زيادة في الائتمان النقدي (٧٠٢٥٣٨٠)

نقص في المدينون ٣٨٦٢٥١١

تسويات قيديه (١٣٥٧)

(٢٢٢٣٨١١٣)

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة (١٢٧٦٨)

زيادة في النفقات الايرادية (٥٥٠)

(١٣٣١٨)

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

زيادة في التخصصات ٤١٩٣٣٣

٤١٩٣٣٣

(٢٠٣٧٢٤٧٠)

صافي الزيادة في النقد

١٤٨٨٨٨٤٤٢

صافي النقد في بداية المدة

١٢٨٥١٥٩٧٢

صافي النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

مصرف سومر التجاري
جيان هزوهو
مسئول الشؤون المالية

مصرف مسوهر التجاري (شركة مساهمة خاصة) | بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٣/٣١

لاقرب الف دينار

التفاصيل

١٦٤١٩٣٠

الفاصل 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 :-

٥٠٠٠٠٠

زيادة راس المال

٤٤٤٥١٠

زيادة في التخصيصات

٥٤٤٥١٠

(٨٠٢٤١٢٣)

صافي الزيادة في النقد

٦٤٠٠٧٥٥١

النقد في بداية الفترة

٥٥٩٨٣٤٢٨

صافي النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

مصرف مسوهر التجاري
الإدارة العامة
الأنشآت المالية
جنان همزة