

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠١٤

حسابات المصرف كما في ٣١/٣/٢٠١٤

أولا / الموجودات

لأقرب الف دينار

31/12/2013	31/3/2014	اسم الحساب
19435721	19526288	الموجودات الثابتة
105862131	134149991	الائتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
1122142	4735247	المدينون
185399431	347505654	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
313329437	507427192	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2013	31/3/2014	اسم الحساب
195150864	257882705	رأس المال والاحتياطيات
6277213	7619829	التخصيصات
96679249	208667105	الحسابات الجارية والودائع
13655238	30262739	الدائنون
1566872	2994814	الأرباح المتحققة
313329437	507427192	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات
رحيد عباس اويج

المنظم
جمال عباس

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لسنة ٢٠١٤ للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ثالثاً/ الإيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2014 ولغاية 31/3/2014	لغاية 31/3/2013
إيرادات النشاط الجاري	6844859	8986213
إيرادات العمليات المصرفية	1501987	8986213
إيرادات الاستثمارات		
إيرادات تحويلية	750	3177
مجموع الإيرادات	8347596	8989390

رابعاً / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2014 ولغاية 31/3/2014	لغاية 31/3/2013
مصروفات العمليات المصرفية	4112854	6723734
المصروفات الادارية	875013	757937
مصروفات تحويلية أخرى	364915	48091
مجموع المصروفات	5352782	7529762
الأرباح المتحققة	2994814	1459628
المجموع	8347596	8989390

المدير المفوض
فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات
رحيم عباس دويج

المنظم
جمال عباس







مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٤

التفاصيل
لأقرب ألف دينار
الفانص للفترة الحاليه
٢٩٩٤٨١٤

التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية :-

زيادة في الودائع + ١١١٩٨٧٨٥٥
زيادة في الدائون + ١٦٦٠٧٥٠١
زيادة في الائتمان النقدي - (٢٨٢٨٧٨٦٠)
زيادة في المدينون - (٣٦١٣١٠٥)

صافي الانشطة التشغيلية
٩٦٦٩٤٣٩١

التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه :-

زيادة في الموجودات الثابته
- (٩٠٥٦٧)

التدفقات النقدية من الانشطه التمويليه :-

زيادة في راس المال ٦٢٧٠٠٠٠٠
زيادة في التخصيصات ١٣٤٢٦١٥
نقص في الاحتياطات - (١٥٣٥٠٣٠)

٦٢٥٠٧٥٨٥

١٦٠١٠٦٢٢٣

١٨٥٣٩٩٤٣١

٣٤٧٥٠٥٦٥٤

صافي النقد في ٣١/٣/٢٠١٤

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مدير الحسابات

رحيم عباس دويج

المنظم

جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

لحموض التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٣

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفاصل للفترة الحالية	١٤٥٩٦٢٨
<u>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
نقص في الودائع	(١٨٨٩٢٩٥٣)
نقص في الدائون	(١٨٠٩٣٤)
زيادة في الائتمان النقدي	(٧٠٢٥٣٨٠)
نقص في المدينون	٣٨٦٢٥١١
تسويات قيديه	(١٣٥٧)
	(٢٢٢٣٨١١٣)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الموجودات الثابته	(١٢٧٦٨)
زيادة في النفقات الايرادية	(٥٥٠)
	(١٣٣١٨)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويليه :-</u>	
زيادة في التخصصات	٤١٩٣٣٣
	٤١٩٣٣٣
صافي الزيادة في النقد	(٢٠٣٧٢٤٧٠)
صافي النقد في بداية المده	١٤٨٨٨٨٤٤٢
صافي النقد في ٣١/٣/٢٠١٣	١٢٨٥١٥٩٧٢

شركة سومر التجاري
بغداد
١٠٠٠
شركة سومر التجاري
بغداد
١٠٠٠
شركة سومر التجاري
بغداد
١٠٠٠