

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٤

اولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2013	30/9/2014	اسم الحساب
19435721	22604436	الموجودات الثابتة
105862131	127511311	الائتمان
1510012	1510012	الاستثمارات
1122142	52100955	المدينون
185399431	182123360	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
313329437	385850074	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2013	30/9/2014	اسم الحساب
195150864	257882705	رأس المال والاحتياطيات
6277213	7920081	التخصيصات
96679249	108629110	الحسابات الجارية والودائع
13655238	7614527	الدائنون
1566873	3803651	الأرباح المتحققة
313329437	385850074	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض للشؤون المالية



جمال عباس  
منظم

٢٠١٤/١٠/٢٠

مصرف سوامر التجاري ش.م.خ  
حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠١٤ للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية  
٢٠١٤/٩/٣٠ مقارنة بما عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة .

ثالثا/ الإيرادات

30/9/2013	30/9/2014	اسم الحساب
35116558	12818363	إيرادات النشاط الجاري
35050005	12818363	إيرادات العمليات المصرفية
66553	79402	إيرادات الاستثمارات
3886	6453	إيرادات تحويلية
35120444	12904218	مجموع الإيرادات

رابعا / المصروفات

30/9/2013	30/9/2014	اسم الحساب
30079855	5322204	مصروفات العمليات المصرفية
2430791	2776722	المصروفات الاداريه
254328	1001641	مصروفات تحويلية أخرى
32764974	9100566	مجموع المصروفات
2355470	3803651	الأرباح المتحققة
35120444	12904218	المجموع

عبد الرحمن حمادي عمر  
معاون المدير المفوض للشؤون المالية



جمال عباس  
منظم

٢٠١٤/١٠/٢٠

مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمه خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

التفاصيل لأقرب ألف دينار

٣٨٠٣٦٥١ +	الفائض للفترة الحالية
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>
١١٩٤٩٨٦١ +	زيادة في الودائع
٦٠٤٠٧١١ -	نقص في الدائون
٢١٦٤٩١٨٠ -	زيادة في الائتمان النقدي
٥٠٩٧٨٨١٣ -	زيادة في المدينون
(٦٦٧١٨٨٤٣) -	

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة (٣١٦٨٧١٥) -

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

٦٢٧٠٠٠٠٠	زيادة في راس المال
١٦٤٢٨٦٨	زيادة في التخصصات
٣١٨٤١	زيادة في الاحتياطات
٦٢٨٠٧٨٣٦ +	ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة (١٥٦٦٨٧٣) -
(٣٢٧٦٠٧١) -	صافي الزيادة في النقد
١٨٥٣٩٩٤٣١	يضاف النقد في بداية المده

١٨٢١٢٣٣٦٠

صافي النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

عبد الرحمن حمادي عمر

معاون المدير المفوض للشؤون المالية

مصرف سومر التجاري  
ادارة العامة  
الشؤون المالية

جمال عباس

منظم

٢٠١٤/١١/٢٠

مصرف سومر التجاري ش.م.خ بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2013/9/30

لأقرب ألف دينار

التفاصيل

2355470

الفائض للفترة الحالية

التدفقات النقدي من الانشطة التشغيلية :-

2519796 زيادة في الودائع

7121242 زيادة في الدائون

(9992966) زيادة في الائتمان

(3457985) زيادة في المدينون

(25000) تسويات قيديه

(3834913)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-

(2295294) زيادة في الموجودات

(2295294)

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

3365683 زيادة في التخصيصات

116352 زيادة في الاحتياطات

36300000 زيادة رأس المال

39782035

36007298

صافي الزيادة في النقد

148440516

النقد في بداية امده

184447814

النقد في 2013/9/30

المدير المفوض

مدير الحسابات

المحاسبة

فؤاد حمزة السعيد

رحيم عباس دويج

جنان حمزة حوات

مصرف سومر التجاري  
لإدارة العامة  
التسوية المالية