

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2016/3/31

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2015	31/3/2016	اسم الحساب
30450661	25708360	الموجودات الثابتة
117683963	114039805	الائتمان
2260538	2255970	الاستثمارات
16472935	18476714	المدينون
205726057	205878293	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
372594154	366359142	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2015	31/3/2016	اسم الحساب
250000000	250000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9736828	13986787	الاحتياطيات
7324347	8521710	التخصيصات
96210282	92389743	الحسابات الجارية والودائع
4712765	2285746	الدائنون
4609932	-824844	الأرباح المتحققة
372594154	366359142	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
منظم

مخول اب / محاسبة القسم المالي

المشؤون المالية

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ
حساب الأرباح والخسائر للفصل الأول لسنة 2016 للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ثالثا / الأيرادات

اسم الحساب	1/1/2016 من ولغاية 31/3/2016	31/12/2015	31/3/2015
إيرادات العمليات المصرفية	4921391	12723866	3111951
إيرادات الاستثمارات	4616	7464	1500
إيرادات تحويلية	62370	976421	415690
مجموع الإيرادات	4988377	13707751	3529141

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	1/1/2016 من ولغاية 31/3/2016	31/12/2015	31/3/2015
المصروفات الادارية	1105914	4312488	1029533
مصروفات العمليات المصرفية	1688018	3412790	731035
مصروفات تحويلية أخرى	3019289	75604	92044
مجموع المصروفات	5813221	9097819	1852612
الأرباح المتحققة	-824844	4609932	1676529
المجموع	4988377	13707751	3529141

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس منظم
مخول ب / محاسبة القسم المالي

مصرف سو مر التجاري
الإدارة العامة
المسؤول المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2016/ 3/31

التفاصيل لأقرب ألف دينار

النقص للفترة الحالية - 824,844

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-

نقص في الودائع - 3,820,539

نقص في الدائون + 2,427,019

نقص في الائتمان النقدي + 3,644,158

زيادة في المدينون - 2,003,779 246,859

577,985

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

نقص في الاستثمارات - 4,568

نقص في الموجودات الثابتة + 4,742,301 + 4,737,733

5,315,718

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

زيادة في التخصصات - 1,219,995

زيادة في الاحتياطات - 4,249,959 - 5,467,954

صافي النقص في النقد + 152,236

يضاف النقد في بداية أمدته 2016/1/1 205726057

205878293

صافي النقد في 2016/3/31

عبد الرحمن حطادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
منظم
مصرف سومر التجاري
لإدارة العاصمة
المسؤول المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 3/31

التفاصيل لأقرب ألف دينار

1676529 +	الفائض للفترة الحالية
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
60145795 -	نقص في الودائع
83204 +	زيادة في الدائون
19867072 +	نقص في الائتمان النقدي
16525323 -	زيادة في المدينون
(56720842) -	

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-

زيادة في الموجودات الثابتة (316183) -

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-

329385 +	نقص في التخصصات
1818204 +	زيادة في الاحتياطات
329385 +	ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة (1818204) -
(55689881) -	صافي الزيادة في النقد
246912778	يضاف النقد في بداية امده
191222897	صافي النقد في 2015/3/31

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
منظم
شؤون المسائية
ادارة العامة
مصرف سومر التجاري

2015/3/31