

البيانات المالية التفصيلية للفصل الثاني كما في 30/6/2016

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2015	30/06/2016	اسم الحساب
27,073,027	26,114,413	الموجودات الثابتة
116,279,253	110,634,824	الانتمان
2,260,537	2,254,720	الاستثمارات
17,877,643	18,591,806	المدينون
205,726,057	195,016,204	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
369,216,517	352,611,967	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2015	30/06/2016	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
9,099,337	13,986,788	الاحتياطيات
4,904,177	8,451,207	التخصيصات
92,153,819	74,954,593	الحسابات الجارية والودائع
8,809,226	1,979,178	الدائنون
4,249,958	3,240,201	الأرباح المتحققة
369,216,517	352,611,967	مجموع المطلوبات

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
محاسبة القسم المالي

جمال عباس
تنظيم

الإدارة العامة
مخول ب/

التدفق المالية

27/7/19

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة ٢٠١٦ للفترة من ١/١/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦ مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الإيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016	من 1/4/2016 ولغاية 30/6/2016	من 1/1/2015 ولغاية 30/6/2015
إيرادات العمليات المصرفية	7,944,857	3,023,466	8,881,791
إيرادات الاستثمارات	808,724	804,108	1,500
إيرادات تحويلية	68,739	6,369	1,029,442
مجموع الإيرادات	8,822,320	3,833,943	9,912,733

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 01/01/2016 ولغاية 30/6/2016	من 1/4/2016 ولغاية 30/6/2016	من 1/1/2015 ولغاية 30/6/2015
مصروفات الادارية	2,041,706	935,792	3,000,454
مصروفات العمليات المصرفية	2,175,462	487,444	2,054,526
مصروفات تحويلية أخرى	1,364,951	-1,654,338	210,232
مجموع المصروفات	5,582,119	-231,102	5,265,212
الأرباح المتحققة	3,240,201	4,065,045	4,647,521
المجموع	8,822,320	3,833,943	9,912,733

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
مخول ب/ محاسبة القسم المالي

جمال عباس
تنظيم
الشؤون المالية
١٤ / ٧ / ٢٠١٦

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠١٦

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	3,240,201
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-17,199,226
نقص في الدائون	-6,830,048
نقص في الائتمان النقدي	5,644,429
زيادة في المدينون	-714,163
مجموع	-19,099,008
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	5,817
نقص في الموجودات الثابتة	958,614
مجموع	964,431
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	3,547,030
زيادة في الاحتياطات	4,887,451
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,249,958
مجموع	4,184,523
صافي	-10,709,853
يضاف النقد في بادية المدة ١/١/٢٠١٦	205,726,057
صافي النقد في ٣٠/٦/٢٠١٦	195,016,204

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
المسؤول المالي
جمال عباس
تنظيم
٢٠١٦/٧/١٩

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 2015/ 6/30

التفاصيل	لأقرب ألف دينار
الفائض للفترة الحالية	2.970.992 +
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :-</u>	
نقص في الودائع	18.313.084 -
نقص في الدائون	12.706.988 -
نقص في الائتمان النقدي	21.497.429 -
زيادة في المدينون	14.605.467 +
	37.912.034 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-</u>	
زيادة في الموجودات الثابتة	4.415.382 -
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>	
زيادة في التخصصات	3.333.374 -
زيادة في الاحتياطات	1.818.205 -
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	(2.318.205) -
صافي النقص في النقد	7.469.784 -
يضاف النقد في بداية امده	23.055.876 -
	246.912.778
صافي النقد في 2015/6/30	223.856.902

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض



جمال عباس
منظم