

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية التفصيلية للفصل الثاني كما في 30/6/2017

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار لاقرب الف دينار

31/12/2016	30/6/2017	اسم الحساب
22,849,051	26,153,397	الموجودات الثابتة
110,800,064	105,205,510	الائتمان
1,369,642	1,769,990	الاستثمارات
6,648,563	17,467,092	المدينون
213,978,814	238,724,801	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
355,646,134	389,320,790	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2016	30/6/2017	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفع
13,349,294	17,773,316	الاحتياطيات
4,410,056	7,604,042	التخصيصات
81,306,743	85,447,867	الحسابات الجارية والودائع
2,156,018	24,081,431	الدائنون
4,424,023	4,414,134	الأرباح المتحققة
355,646,134	389,320,790	مجموع المطلوبات

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مدير الشؤون المالية

جمال عباس تنظيم

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سو مر التجاري ش. م. خ

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة 2017 للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/6/2017 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الأيرادات

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 30/6/2017	من 1/4/2017 ولغاية 30/6/2017	من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016
إيرادات العمليات المصرفية	8,917,021	3,473,245	7,944,857
إيرادات الاستثمارات	35,200	4,264	808,724
إيرادات تحويلية	999	-6	68,739
مجموع الإيرادات	8,953,220	3,477,503	8,822,320

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 30/6/2017	من 1/4/2017 ولغاية 30/6/2017	من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016
مصروفات الادارية	2,617,452	1,300,988	2,041,706
مصروفات العمليات المصرفية	1,439,339	744,040	2,175,462
الاندثارات والاطفاءات	-	-	-
مصروفات تحويلية أخرى	482,295	409,931	1,364,951
مجموع المصروفات	4,539,086	2,454,959	5,582,119
الأرباح المتحققة	4,414,134	1,022,544	3,240,201
المجموع	8,953,220	3,477,503	8,822,320

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مدير الشؤون المالية
رحيم عباس دويج

تنظيم
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2017

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	4,414,134
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-</u>	
زيادة في الودائع	4,141,124
زيادة في الدائون	21,925,413
زيادة في الائتمان النقدي	5,594,554
نقص في المدينون	-10,818,529
مجموع	20,842,562
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</u>	
نقص في الاستثمارات	-400,348
نقص في الموجودات الثابتة	-3,304,346
مجموع	-3,704,694
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-</u>	
زيادة في التخصيصات	3,193,986
زيادة في الاحتياطات	4,424,022
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,424,023
مجموع	3,193,985
صافي زيادة في النقد	24,745,987
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2017	213,978,814
صافي النقد في 30/6/2017	238,724,801

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج

تنظيم

جمال عباس سومر التجاري
لإدارة خاصة
السوق المالية

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 الدائنون	-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
المسؤولون المالية

جمال عباس

تنظيم

٢٠١٦/٧/١٩