

مصرف سومر التجاري / ش . م . خ

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 30/9/2017

أولا / الموجودات

لاقرب الف دينار

لاقرب الف دينار

31/12/2016	30/9/2017	اسم الحساب
22,849,051	29,623,087	الموجودات الثابتة
110,800,064	102,870,729	الائتمان
1,369,642	1,769,989	الاستثمارات
6,648,563	14,478,363	المدينون
213,978,814	237,525,287	النقود (في الصندوق ولدى المصرف)
355,646,134	386,267,455	مجموع الموجودات

ثانيا / المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2016	30/9/2017	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
13,349,294	17,773,317	الاحتياطيات
4,410,056	7,572,653	التخصيصات
81,306,743	93,248,559	الحسابات الجارية والودائع
2,156,018	13,595,092	الدائنون
4,424,023	4,077,834	الأرباح المتحققة
355,646,134	386,267,455	مجموع المطلوبات

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مدير الشؤون المالية
رحيم عباس دويج

تنظيم
جمال عباس

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سو مر التجاري ش.م.خ

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث لسنة 2017 للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ثالثا / الإيرادات

1-7-2017

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	من 1/1/2016 ولغاية 30/9/2016
إيرادات العمليات المصرفية	11,525,443	2,608,422	11,343,388
إيرادات الاستثمارات	39,953	4,753	788,719
إيرادات تحويلية	999	0	239,200
مجموع الإيرادات	11,566,395	2,613,175	12,371,307

رابعا / المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	من 1/1/2016 ولغاية 30/9/2016
مصروفات الادارية	3,993,830	1,376,378	3,401,409
مصروفات العمليات المصرفية	2,109,756	670,417	2,715,420
الاندثارات والاطفاءات	-	-	-
مصروفات تحويلية أخرى	1,384,975	902,680	2,036,960
مجموع المصروفات	7,488,561	2,949,475	8,153,789
الأرباح المتحققة	4,077,834	-336,300	4,217,518
المجموع	11,566,395	2,613,175	12,371,307

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

تنظيم مصرف سو مر المدير الشؤون المالية
جمال عباس الإدارة العامة
رحيم عباس دويج
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2017

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	4,077,834
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-</u>	
زيادة في الودائع	11,941,816
زيادة في الدائنون	11,439,074
زيادة في الائتمان النقدي	7,929,335
نقص في المدينون	-7,829,800
مجموع	23,480,425
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</u>	
نقص في الاستثمارات	-400,347
نقص في الموجودات الثابتة	-6,774,036
مجموع	-7,174,383
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-</u>	
زيادة في التخصيصات	3,162,597
زيادة في الاحتياطات	4,424,023
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,424,023
مجموع	3,162,597
صافي زيادة في النقد	23,546,473
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2017	213,978,814
صافي النقد في 30/9/2017	237,525,287

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
تنظيم شؤون المالية
رحيم عباس دويج
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	4,217,518
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-21,586,514
نقص في الدائنون	-6,983,915
نقص في الائتمان النقدي	-8,181,131
زيادة في المدينون	26,345,151
مجموع	-10,406,409
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-743,895
نقص في الموجودات الثابتة	-678,117
مجموع	-1,422,012
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	-3,448,091
زيادة في الاحتياطات	-4,887,449
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-4,249,958
مجموع	-12,585,498
صافي النقص في النقد	-20,196,401
يضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٦	205,726,057
صافي النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦	185,529,656

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
تنظيم
مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
السوق المالية