

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
البيانات المالية الفصل الثالث كما في ٢٠١٨-٩-٣٠

الموجودات :-

31-12-2017	30/09/2018	اسم الحساب
261,831,337	251,774,729	النقد في الصندوق ولدى المصارف
94,838,407	85,683,456	الانتمان النقدي
1,738,400	2,524,418	الاستثمارات
6,940,028	16,816,046	المدينون
24,778,373	31,847,893	الموجودات الثابتة
390,126,545	388,646,542	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

89,771,184	103,747,927	حسابات جارية وودائع
27,413,632	10,557,580	الدائنون
5,461,865	6,658,699	التخصيصات
122,646,681	120,964,206	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
17,008,809	17,547,099	الاحتياطيات
471,055	135,237	الارباح المتحققة
390,126,545	388,646,542	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

173,369	198,716	خطابات الضمان
---------	---------	---------------

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

تنظيم
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠١٨ للفترة من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٩-٢٠١٨ مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة

الايادات :-

اسم الحساب	من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٩-٢٠١٨	من ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٩-٢٠١٨	من ١-١-٢٠١٨ ولغاية ٣٠-٩-٢٠١٨
ايرادات العمليات المصرفية	11,525,443	1,626,134	6,899,268
ايرادات الاستثمارات	39,953	0	39,422
ايرادات تحويلية	999	1,257	1,349
مجموع الايرادات	11,566,395	1,627,391	6,940,039

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	2,109,756	652,420	2,082,607
مصروفات الادارية	3,993,830	777,694	3,523,866
الاندثار	0	-942	198,629
المصروفات التحويلية الاخرى	1,384,975	123,115	999,700
مجموع المصروفات	7,488,561	1,552,287	6,804,802
الارباح المتحققة	4,077,834	75,104	135,237
المجموع الكلي	11,566,395	1,627,391	6,940,039

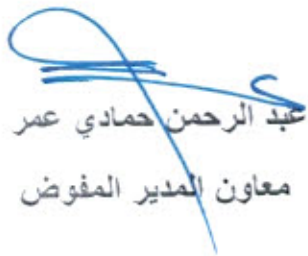
معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر

مديرة الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب

تنظيم
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٨

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	135,237
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
زيادة في الودائع	13,976,743
نقص في الدائون	-16,856,052
زيادة في الائتمان النقدي	9,154,951
نقص في المدينون	-9,876,018
مجموع	-3,600,376
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-786,018
نقص في الموجودات الثابتة	-7,069,520
مجموع	-7,855,538
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	1,196,834
زيادة في الاحتياطات	538,290
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-471,055
مجموع	1,264,069
صافي النقص في النقد	-10,056,608
يضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٨	261,831,337
صافي النقد في ٣٠/٩/٢٠١٨	251,774,729


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
المشاكل المالية
مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب

تنظيم
جمال عباس

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
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
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
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-400,347
نقص في الموجودات الثابتة	-6,774,036
مجموع	-7,174,383
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
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
الائتمانية المساهمة
تنظيم الشؤون المالية
جمال عباس
مدير القسم المالي
رحيم عباس دويج