

مقره ٢٧٢
السلام الكتاب الموز

مصرف سومر التجاري /ش. م.خ

حسابات المصرف كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب
		<u>الموجودات</u>
٨٤٩٨٨١٢	٨٩٩٠٩٣٠	الموجودات الثابته
٤٩٩٩٩٧٨٧	٦٥٩٧٩٠٧٧	الاتمان النقدي
١١٠٤٩٧٣	١٢٥٣٨٥٣	الاستثمارات
٢٣٦٥٥٧٦	٤٦٥٦٨٨٨	المدينون
٤١٨٨٧٨٠٢	٦٠٢٦٢٠٨١	النقود (في الصندوق و لدى المصرف)
١٠٣٨٥٦٩٥٠	١٤١١٤٢٨٢٩	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
٥٥٣٦٤٤٥٣	٩١٣٢٥٣٩٩	رأس المال والاحتياطيات
٤٦٧١٦١٥	٥٧٣١٢٢٨	التخصيصات
٣٠٦١٠٦٢٥	٣٧٥٤٤٣٩٢	الحسابات الجارية والودائع
١١٢٧٥٥٨٦	٥٣٤٥٣٤٢	الدائنون
١٩٣٤٦٧١	١١٩٦٤٦٨	الارباح المتحققه
١٠٣٨٥٦٩٥٠	١٤١١٤٢٨٢٩	مجموع المطلوبات

مصرف سومر التجاري / ش.م.خ

حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١ ٢٠١١/٣/٣١ اسم الحساب

الإيرادات

١٩٣٣٥٣٠	١٧٢٩٩٥٣	إيرادات النشاط الجاري
٧٩٥٥٧٨	٩٥٦١٧٤	إيرادات العمليات المصرفية
١٩٣٠٧	١٩٧	إيرادات الاستثمارات
٤٧٧٢٢	٧٦٦٧٢	إيرادات تحويلية أخرى
٢٧٥٣١٣٧	٢٧٦٢٩٩٦	مجموع الإيرادات

المصروفات

٤٠١٦٢٧	١٠١٦٠٤١	مصروفات العمليات المصرفية
٣٨١٥٨٦	٤٦٢٠٥٣	المصروفات الإدارية
٣٥٢٥٣	٨٨٤٣٤	مصروفات تحويلية أخرى
٨١٨٤٦٦	١٥٦٦٥٢٨	مجموع المصروفات
١٩٣٤٦٧١	١١٩٦٤٦٨	الأرباح المتحققة
٢٧٥٣١٣٧	٢٧٦٢٩٩٦	المجموع



مدير الشؤون المالية

نزار عبد الملك ربيعة



تنظيم

جنان حمزة حوات



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمه خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للمصرف كما في ٢٠١١/٣/٣١ لأقرب الف دينار عراقي

التفاصيل	دينار	دينار
النقد في ٢٠١١/١/١	٥٥٤٠٢٩٤٩	
١- تضاف الحسابات التالية		
ايراد العمليات المصرفية	٢٦٩٣١٦٥	
ايراد الاستثمارات المالية	١٩٧	
ايرادات عرضية	٦٩٦٣٤	
التغير في المدنين	١٩٤٩٨٢٣	
التغير في الدائنين	٤١٤٦١٩٦	
زيادة في التخصيصات	١٣٣٧٧٠٤	
تسويات قيدية	٨٥٦٧٨٢	
زيادة رأس المال	١٥٠٠٠٠٠	
المجموع يضاف للرصيد (+)	٢٦٠٥٣٥٠	
٢- تطرح الحسابات التالية :		
• مصروفات العمليات الجارية		
المصروفات الادارية	٤٦٢٠٥٣	
العمليات المصرفية	١٠١٦٠٤٢	
المصروفات التحويلية	٧١٤١٧	
مصروفات اخرى	١٧٠١٦	
الزيادة في الائتمان النقدي	١٦٧٩٦٩٢٩	
نقص الحسابات الجارية والودائع	١٠٥١٢٤٨	
• التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
زيادة في الاستثمارات	٤٧٩٠٩	
شراء موجودات ثابتة	١٧٣١٧٥٥	
المجموع يطرح من الرصيد (-)	٢١١٩٤٣٦٩	
النقد في المصرف كما هو في ٢٠١١/٣/٣١ مطابقة مع الميزانية	٦٠٢٦٢٠٨١	

مدير الشؤون المالية
نزار عبد الملك ربيعه

٢٠١١/٧/٢١