

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2019-3-31

الموجودات :-

12/31/2018	31/3/2019	اسم الحساب
299,253,764	271,010,079	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,524,418	1,729,073	الاستثمارات
80,949,089	79,584,743	الانتمان النقدي
167,960	11,673,627	المدينون
32,373,809	32,588,547	الموجودات الثابتة
415,269,040	396,586,069	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

139,903,917	121,565,057	حسابات جارية وودائع
818,276	449,676	الدائنون
5,933,681	5,887,569	التخصيصات
146,655,874	127,902,302	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
17,547,099	18,577,551	الاحتياطات
1,066,067	106,216	الارباح المتحققة
415,269,040	396,586,069	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

127,000	158,000	خطابات الضمان
---------	---------	---------------

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

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 الاول لسنة 2019 للفترة من 1-1-2019 ولغاية 31-3-2019 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة

الايادات :-

اسم الحساب	من 1-1-2019 ولغاية 2019-3-31	من 1-1-2018 ولغاية 2018-3-31
ايرادات العمليات المصرفية	1,940,973	3,588,222
ايرادات الاستثمارات	70,588	37,658
ايرادات تحويلية	0	80
مجموع الايرادات	2,011,561	3,625,960

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	883,531	754,301
مصروفات الادارية	933,049	1,421,130
الاندثار	0	0
المصروفات التحويلية الاخرى	88,765	668,838
مجموع المصروفات	1,905,345	2,844,269
الارباح المتحققة	106,216	781,691
المجموع الكلي	2,011,561	3,625,960

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

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 31/3/2019

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	106,216
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-18,338,860
نقص بالدائون	-368,600
زيادة في الائتمان النقدي	1,364,346
نقص بالمدينون	-11,505,667
مجموع	-28,848,781
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
زيادة في الاستثمارات	795,345
نقص في الموجودات الثابتة	-214,738
مجموع	580,607
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
نقص في التخصيصات	-46,112
زيادة في الاحتياطات	1,030,452
ينزل المتحقق من الاريح للسنة السابقة	-1,066,067
مجموع	-81,727
صافي النقص في النقد	-28,243,685
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2019	299,253,764
صافي النقد في 31/3/2019	271,010,079

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
التشغيلية المالية

معاون المدير المفوض
عبد الرحمن حمادي عمر


مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب

تنظيم
جمال عباس

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2018

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	781,691
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
نقص في الودائع	-6,476,355
نقص في الدائنون	-1,891,485
زيادة في الائتمان النقدي	4,783,282
نقص في المدينون	-11,425,090
مجموع	-15,009,648
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
الاستثمارات	0
نقص في الموجودات الثابتة	-634,259
مجموع	-634,259
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
نقص في التخصيصات	-2,024,255
زيادة في الاحتياطات	471,055
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-471,055
مجموع	-2,024,255
صافي زيادة في النقد	-16,886,471
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2018	261,831,337
صافي النقد في 31/3/2018	244,944,866


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب


تنظيم
جمال عباس