



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

No.:

مصرف سومر التجاري
الصادرة
العدد ١٦٩٣
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٥

الرقم: ١٦٩٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

الإفصاح

٢٠٢١/٤/٢٥

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2021

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٢٤٩
التاريخ / ٢٠٢١/٤/٢٥

يهدي مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2021/3/31 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

فؤاد حمزة السعيد

المدير المفوض

نسخه منه الي:-

- سوق العراق للأوراق المالية ... مع التقدير.
- قسم الادارة والذاتيه ... مع التقدير.
- قسم الشؤون المالية ... مع التقدير .



Head Office & Main Branch : Quarter Hal Babil 908

Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13

Baghdad - Iraq

Phone: (+964) 7805886316 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alawiyah

الإدارة العامة والفرع الرئيسي ، حي بابل ٩٠٨

شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣

بغداد - العراق

هاتف: ٧٨٠٥٨٨٦٣١٦ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص ب ٢٤٧٦ العلوية

E mail: info@sumerbk.iq

website: www.sumerbk.iq

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢١-٣-٣١

الموجودات :-

31/12/2020	31/03/2021	اسم الحساب
249,868,038	293,841,051	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,518,395	2,518,395	الاستثمارات
46,027,988	40,147,655	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,842,810	2,458,324	الموجودات اخرى
32,854,913	33,014,185	الموجودات الثابتة (بالصافي)
333,112,144	371,979,610	مجموع الموجودات

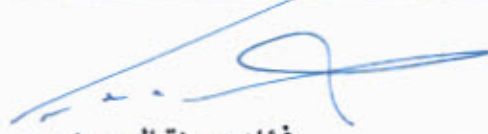
المطلوبات :-

54,593,890	51,666,303	ودائع العملاء
12,942,123	55,222,842	تأمينات العمليات المصرفية
1,635,431	2,242,823	مطلوبات أخرى
1,066,110	1,066,110	التخصيصات
70,237,554	110,198,078	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
11,623,249	12,874,886	الاحتياطيات
1,251,341	-1,093,354	الارباح المتحققة
333,112,144	371,979,610	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

100,250	100,250	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
---------	---------	---



فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار
محاسب



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢١ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢١

الايادات :-

اسم الحساب	من ٢٠٢١-١-١ ولغاية ٢٠٢١-٣-٣١	من ٢٠٢٠-١-١ ولغاية ٢٠٢٠-٣-٣١
ايرادات العمليات المصرفية	346,402	591,075
ايرادات تحويلية	40,241	1,226,577
مجموع الايادات	386,643	1,817,652

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	486,562	632,149
مصروفات الادارية	595,552	617,893
المصروفات التحويلية الاخرى	397,883	541,318
مجموع المصروفات	1,479,997	1,791,360
الارباح المتحققة	-1,093,354	26,292



فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار
المحاسب

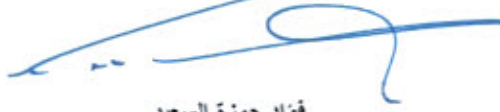
مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشارع السالبي

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية الفصل الاول كما في 31/3/2021

للتلاثة اشهر المنتهية في 31 / اذار

2020	2021	ايضاح	بيان
الف دينار	الف دينار		الانشطة التشغيلية
26,292	-1,093,354		ربح الفترة قبل الضريبة
			تعديلات البنود غير النقدية
			الائتدثار والاطفاء
			مخصص (المسرفة)
			صافي مخصص تدني التسهيلات الائتمانية
26,292	-1,093,354		المجموع
			صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
2,769,033	5,880,333		صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-16,037	-615,514		موجودات اخرى
-1,802,715	-2,927,587		ودائع العملاء
-84,701	42,280,719		تأمينات العمليات المصرفية
3,573,133	607,392		مطلوبات اخرى
4,438,713	45,225,343		المجموع
			مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			التخصيصات
4,438,713	45,225,343		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0		الموجودات المالية
			مشاريع تحت التنفيذ
0	-44,510		ممتلكات ومعدات
-35,322	-114,466		الموجودات غير الملموسة
-35,322	-158,976		المجموع
			الانشطة التمويلية
			التغير المتراكم في القيمة العادلة
4,429,683	43,973,013		صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
237,512,608	249,868,038		النقد في بداية الفترة
241,942,291	293,841,051		النقد في نهاية الفترة



فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار حسين
المحاسب

بنك سومر التجاري
الادارة العامة
المسؤول المالي