

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank



Date:

No.:

مصرف سومر التجاري

الرقم: ٥١٣٠
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٤

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٤

الرقم: ٥١٣٠

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2021

الإفصاح
٢٠٢١/١٠/١٤

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في 2021/9/30 مع كشف الأرباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

نسخه منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية ... مع التقدير.
- قسم الإدارة والذاتية ... مع التقدير.
- قسم الشؤون المالية ... مع التقدير.



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 30/9/2021

الموجودات		
31/12/2020	30/9/2021	اسم الحساب
249,868,038	287,843,447	النقد في الصندوق ولدى المصرف
2,518,395	2,518,395	الاستثمارات
46,027,988	35,953,594	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,842,810	2,463,523	الموجودات الاخرى
32,854,913	33,330,523	الموجودات الثابتة (بالصافي)
333,112,144	362,109,482	المجموع

المطلوبات		
31/12/2020	30/9/2021	اسم الحساب
54,593,890	50,752,306	ودائع العملاء
12,942,123	15,059,392	تأمينات العمليات المصرفية
1,635,431	34,544,203	مطلوبات اخرى
1,066,110	1,066,110	التخصيصات
70,237,554	101,422,011	المجموع

حقوق الملكية		
31/12/2020	30/9/2021	اسم الحساب
250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
11,623,249	12,874,590	الاحتياطيات
1,251,341	-2,187,119	الارباح المتحققة (الخسارة)
333,112,144	362,109,482	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

31/12/2020	30/9/2021	اسم الحساب
100,250	42,500	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2021 ولغاية 30/9/2021

الايرادات

من 1/1/2020 ولغاية 30/9/2020	من 1/7/2021 ولغاية 30/9/2021	من 1/1/2021 ولغاية 30/9/2021	اسم الحساب
1,530,188	1,023,963	2,148,631	ايرادات العمليات المصرفية
2,363,372	585,398	1,117,424	ايرادات تحويلية
3,893,560	1,609,361	3,266,055	المجموع

المصروفات

من 1/1/2020 ولغاية 30/9/2020	من 1/7/2021 ولغاية 30/9/2021	من 1/1/2021 ولغاية 30/9/2021	اسم الحساب
1,917,162	477,875	1,438,379	مصروفات العمليات المصرفية
1,828,620	613,741	1,801,833	المصروفات الادارية
4,151,501	1,095,706	2,212,961	المصروفات التحويلية الاخرى
7,897,283	2,187,322	5,453,173	المجموع
-4,003,723	-577,961	-2,187,118	الارباح المتحققة (الخسارة)
3,893,560	1,609,361	3,266,055	المجموع

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية

للتسعة اشهر المنتهية في 30/ايلول

2020	2021	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-4,003,723	-2,187,119	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
1,606,028	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-2,397,695	-2,187,119	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
10,074,394	10,074,394	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-620,713	-620,713	موجودات اخرى
-3,841,584	-3,841,584	ودائع العملاء
2,117,269	2,117,269	تأمينات العمليات المصرفية
32,908,772	32,908,772	مطلوبات اخرى
40,638,138	40,638,138	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
40,638,138	40,638,138	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-70,748	-70,748	ممتلكات ومعدات
-404,862	-404,862	الموجودات الغير ملموسة
-475,610	-475,610	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
148		التغير في القيمة العادلة
148	0	المجموع
37,975,409	37,975,409	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
249,868,038	249,868,038	النقد في بداية الفترة
287,843,447	287,843,447	النقد في نهاية الفترة

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

