



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: مصرف سومر التجاري
No. الصادر
العدد ٣٨٦٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٥
الرقم: ٣٨٦٤
الرفض
إلى / هيئة الأوراق المالية
١/٢٦

م / البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2022

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٢٠١٢
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٥

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2022/6/30 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض



نسخه منه الى:-

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

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في 30/6/2022

الموجودات

اسم الحساب	30/6/2022	31/12/2021
النقد في الصندوق ولدى المصرف	274,764,243	299,452,945
الاستثمارات	3,595,279	3,595,279
الائتمان النقدي (بالصافي)	29,271,858	32,984,198
الموجودات الاخرى	1,505,838	1,601,136
الموجودات الثابتة (بالصافي)	35,046,307	34,715,761
المجموع	344,183,525	372,349,319

المطلوبات

ودائع العملاء	47,343,566	48,152,931
تأمينات العمليات المصرفية	5,053,631	13,126,150
مطلوبات اخرى	28,791,004	46,633,516
التخصيصات	439,564	439,564
المجموع	81,627,765	108,352,161

حقوق الملكية

رأس المالي المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطيات	13,997,158	12,676,490
الارباح المتحققة (الخسارة)	-1,441,398	1,320,668
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	344,183,525	372,349,319

التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	42,500	76,100
--	--------	--------

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022

الايرادات

من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021	من 1/4/2021 ولغاية 30/6/2022	من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022	اسم الحساب
774,193	679,686	1,357,794	ايرادات العمليات المصرفية
882,501	965,727	2,009,569	ايرادات تحويلية
1,656,694	1,645,413	3,367,363	المجموع

المصرفات

من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021	من 1/4/2022 ولغاية 30/6/2022	من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022	اسم الحساب
960,504	470,035	947,186	مصروفات العمليات المصرفية
1,188,092	613,406	1,191,368	المصروفات الادارية
1,117,255	1,374,050	2,670,207	المصروفات التحويلية الاخرى
3,265,851	2,457,491	4,808,761	المجموع
-1,609,157	-812,078	-1,441,398	الارباح المتحققة (الخسارة)
1,656,694	1,645,413	3,367,363	المجموع

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية

للسنة اشهر المنتهية في 30/حزيران

2021	2022	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-1,609,157	-1,441,398	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
-1,609,157	-1,441,398	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,587,752	3,712,340	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-816,563	95,298	موجودات اخرى
7,664,780	-809,365	ودائع العملاء
19,218,475	-8,072,519	تأمينات العمليات المصرفية
30,668,280	-17,842,512	مطلوبات اخرى
65,322,724	-22,916,758	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
65,322,724	-22,916,758	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	3,000,000	مشاريع تحت التنفيذ
-62,286	-3,002,261	ممتلكات ومعدات
-124,998	-328,285	الموجودات الغير ملموسة
-187,284	-330,546	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
0	0	التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
63,526,283	-24,688,702	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
249,868,038	299,452,945	النقد في بداية الفترة
313,394,321	274,764,243	النقد في نهاية الفترة

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

