



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: _____ التاريخ: ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠
No: _____ الرقم: ٥٥٦٦

مصرف سومر التجاري
الصادرة
العدد ٥٥٦٦
التاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٦٤٧
التاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2022

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2022/9/30 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 30/9/2022

الموجودات

31/12/2021	30/9/2022	اسم الحساب
299,452,945	279,483,845	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
32,984,198	28,841,898	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,601,136	1,899,620	الموجودات الاخرى
34,715,761	35,287,531	الموجودات الثابتة (بالصافي)
372,349,319	349,108,173	المجموع

المطلوبات

48,152,931	52,306,794	ودائع العملاء
13,126,150	5,625,583	تأمينات العمليات المصرفية
46,633,516	27,388,992	مطلوبات اخرى
439,564	241,459	التخصيصات
108,352,161	85,562,828	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
12,745,817	13,997,158	الاحتياطيات
1,251,341	-451,813	الارباح المتحققة (الخسارة)
372,349,319	349,108,173	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

76,100	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 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022

الايرادات

من 1/1/2021 ولغاية 30/9/2021	من 1/7/2022 ولغاية 30/9/2022	من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022	اسم الحساب
2,148,631	2,468,211	5,585,479	ايرادات العمليات المصرفية
1,117,424	128,632	378,727	ايرادات تحويلية
3,266,055	2,596,843	5,964,206	المجموع

المصروفات

من 1/1/2021 ولغاية 30/9/2021	من 1/7/2022 ولغاية 30/9/2022	من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022	اسم الحساب
1,438,379	483,637	1,430,823	مصروفات العمليات المصرفية
1,801,833	636,191	1,827,559	المصروفات الادارية
2,212,961	487,431	3,157,637	المصروفات التحويلية الاخرى
5,453,173	1,607,259	6,416,019	المجموع
-2,187,118	989,584	-451,813	الارباح المتحققة (الخسارة)
3,266,055	2,596,843	5,964,206	المجموع

ليلى 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

2021	2022	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-2,187,119	-451,813	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستلمة نتيجة تسوية ديون
-2,187,119	-451,813	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
10,074,321	4,142,300	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-620,713	-298,484	موجودات اخرى
-3,841,584	4,153,863	ودائع العملاء
2,117,269	-7,500,567	تأمينات العمليات المصرفية
32,908,844	-19,244,524	مطلوبات اخرى
	-198,105	التخصيصات
40,638,137	-18,945,517	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
40,638,137	-18,945,517	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
-70,747	-3,041,761	ممتلكات ومعدات
-404,862	-530,009	الموجودات الغير ملموسة
-475,609	-571,770	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
37,975,409	-19,969,100	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
249,868,038	299,452,945	النقد في بداية الفترة
287,843,447	279,483,845	النقد في نهاية الفترة

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة