



مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

مصرف سومر التجاري 1999
Date: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤
No: ٤٤٦٦
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤
العدد: ٤٤٦٦

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤
الرقم: ٤٤٦٦

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد: ٨٧٢٩
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2023

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2023/9/30 مع كشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

نسخه منه الى:-



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

Head Office & Main Branch : Quarter Hai Babil 908
Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13
Baghdad - Iraq
Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alaiwlya

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨
شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣
بغداد - العراق
هاتف: ٧٨٢٢٢٢٢٢٢٢ - (+٩٦٤) ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 30/9/2023

الموجودات

31/12/2022	30/9/2023	اسم الحساب
257,930,166	214,629,395	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
28,218,347	31,889,974	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,752,965	4,812,667	الموجودات الاخرى
36,360,599	46,668,260	الموجودات الثابتة (بالصافي)
327,857,356	301,595,575	المجموع

المطلوبات

55,656,114	39,087,319	ودائع العملاء
5,914,609	3,372,789	تأمينات العمليات المصرفية
805,750	3,017,337	مطلوبات اخرى
222,559	222,559	التخصيصات
62,599,032	45,700,004	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
13,774,599	15,258,324	الاحتياطيات
1,483,725	-9,362,753	الارباح المتحققة (الخسارة)
327,857,356	301,595,575	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

42,500	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 1/1/2023 ولغاية 30/9/2023

الايرادات

من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022	من 1/7/2023 ولغاية 30/9/2023	من 1/1/2023 ولغاية 30/9/2023	اسم الحساب
5,585,479	404,948	3,081,943	ايرادات العمليات المصرفية
378,727	609,967	1,209,177	ايرادات تحويلية
5,964,206	1,014,915	4,291,120	المجموع

المصروفات

من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022	من 1/7/2023 ولغاية 30/9/2023	من 1/1/2023 ولغاية 30/9/2023	اسم الحساب
1,430,823	469,551	1,576,115	مصروفات العمليات المصرفية
1,827,559	609,003	1,878,810	المصروفات الادارية
3,157,637	1,461,241	10,198,948	المصروفات التحويلية الاخرى
6,416,019	2,539,795	13,653,873	المجموع
-451,813	-1,524,880	-9,362,753	الارباح المتحققة (الخسارة)
5,964,206	1,014,915	4,291,120	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

2022	2023	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-451,813	-9,362,753	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-451,813	-9,362,753	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,142,300	-3,671,627	صافي التسهيلات الانتمائية المباشرة
-298,484	-3,059,702	موجودات اخرى
4,153,863	-16,568,795	ودائع العملاء
-7,500,567	-2,541,820	تأمينات العمليات المصرفية
-19,244,524	2,211,587	مطلوبات اخرى
	0	التخصيصات
-18,747,412	-23,630,357	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-18,747,412	-23,630,357	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
3,000,000	-2,640,000	مشاريع تحت التنفيذ
-3,041,761	-6,774,902	ممتلكات ومعدات
-530,009	-892,759	الموجودات الغير ملموسة
-571,770	-10,307,661	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-19,969,100	-43,300,771	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
299,452,945	257,930,166	النقد في بداية الفترة
279,483,845	214,629,395	النقد في نهاية الفترة

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة