



مصرف سومر التجاري ( شركة مساهمة خاصة )  
البيانات المالية الفصلية للربع الاول كما في 2020-3-31

الموجودات :-

31/12/2019	31/3/2020	اسم الحساب
237,512,609	241,942,291	النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,729,073	1,729,073	الاستثمارات
76,837,037	74,068,004	الانتمان النقدي (بالصافي )
195,726	1,834,423	الموجودات اخرى
34,062,443	32,474,923	الموجودات الثابتة (بالصافي )
350,336,888	352,048,714	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

62,691,922	60,889,207	ودائع العملاء
6,396,543	6,311,842	تأمينات العمليات المصرفية
11,274,096	14,847,229	مطلوبات أخرى
553,877	557,821	التخصيصات
80,916,438	82,606,099	اجمالي المطلوبات

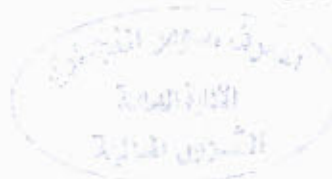
حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
18,240,678	19,420,267	الاحتياطات
1,179,772	22,348	الارباح المتحققة
350,336,888	352,048,714	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

103,008	103,008	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 1/1/2020 ولغاية 31/3/2020

الايادات :-

اسم الحساب	من 1-1-2020 ولغاية 2020-3-31	من 1-1-2019 ولغاية 2019-3-31
ايادات العمليات المصرفية	591,075	907,739
ايادات الاستثمارات	0	0
ايادات تحويلية	1,226,577	1,103,821
مجموع الايادات	1,817,652	2,011,560

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	632,149	749,306
مصروفات الادارية	617,893	708,352
الاندثار	0	0
المصروفات التحويلية الاخرى	541,318	447,687
مجموع المصروفات	1,791,360	1,905,345
الارباح المتحققة	26,292	106,215
المجموع الكلي	1,817,652	2,011,560

مصرف سومر التجاري  
الادارة العامة  
الشارع الرئيسي

فؤاد حمزة السعيد  
المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار  
المحاسب

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة )

بيان التدفقات النقدية

للتلاثة اشهر المنتهية في 31 / اذار

2019	2020	ايضاح	بيان
الف دينار	الف دينار		الانشطة التشغيلية
106,512	26,292		ربح الفترة قبل الضريبة
			تعديلات البنود غير النقدية
			الاتذار والاطفاء
			مخصص (السرقه)
			صافي مخصص تدني التسهيلات الائتمانية
106,512	26,292		المجموع
			صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,266,596	2,769,033		صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-11,588,827	-16,037		موجودات اخرى
-18,853,447	-1,802,715		ودائع العملاء
1,998,922	-84,701		تأمينات العمليات المصرفية
-1,852,935	3,573,133		مطلوبات اخرى
-29,029,691	4,438,713		المجموع
			مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			التخصيصات
-29,029,691	4,438,713		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
795,345	0		الموجودات المالية
			مشاريع تحت التنفيذ
-5,682			ممتلكات ومعدات
-144,912	-35,322		الموجودات غير الملموسة
644,751	-35,322		المجموع
			الانشطة التمويلية
34,743			التغير المتراكم في القيمة العادلة
-28,243,685	4,429,683		صافي الزيادة (النقص) في النقد ومايواري النقد
299,253,764	237,512,608		النقد في بداية الفترة
271,010,079	241,942,291		النقد في نهاية الفترة

فؤاد حمزة السعيد  
المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار  
المحاسب

مصرف سومر التجاري  
الأمانة العامة  
الشؤون المالية