



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

مصرف سومر التجاري

No.:

الصادرة

العدد ٢٨٥١

التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٥٧٧
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢١

التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢١

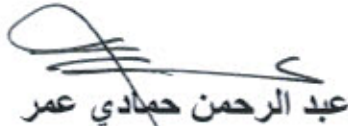
الرقم: ٢٨٥١

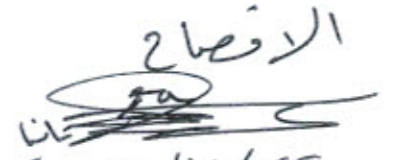
إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2020

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2020/9/30 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


الإفصاح
٢٠٢٠/١٠/٢١

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 الثالث كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠

الموجودات :-

31/12/2019	30/09/2020	اسم الحساب
237,512,609	249,225,862	النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,729,073	1,728,921	الاستثمارات
76,837,037	53,416,786	الائتمان النقدي (بالصافي)
195,726	1,831,282	الموجودات اخرى
34,062,443	33,042,853	الموجودات الثابتة (بالصافي)
350,336,888	339,245,704	مجموع الموجودات

المطلوبات :-


62,691,922	60,855,096	ودائع العملاء
6,396,543	872,934	تأمينات العمليات المصرفية
11,274,096	9,941,077	مطلوبات أخرى
553,877	2,159,905	التخصيصات
80,916,438	73,829,012	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
18,240,678	19,420,415	الاحتياطيات
1,179,772	-4,003,723	الارباح المتحققة (الخسارة)
350,336,888	339,245,704	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

103,008	99,945	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
---------	--------	---


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


علا حسين عبد الجبار
محاسب

مصرف سومر التجاري
البيانات المالية
البيانات الفصلية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠

الايادات :-

اسم الحساب	من ٢٠٢٠-١-١ ولغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠	من ٢٠٢٠-٦-١ ولغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠	من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٩-٣٠
ايرادات العمليات المصرفية	1,530,188	721,172	2,156,324
ايرادات الاستثمارات	0	0	0
ايرادات تحويلية	2,363,372	432,780	3,684,376
مجموع الايرادات	3,893,560	1,153,952	5,840,700

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	1,917,162	655,165	2,133,606
مصروفات الادارية	1,828,620	620,565	2,032,104
المصروفات التحويلية الاخرى	4,151,501	2,980,615	1,369,554
مجموع المصروفات	7,897,283	4,256,345	5,535,264
الارباح المتحققة (الخسارة)	-4,003,723	-3,102,393	305,436
المجموع الكلي	3,893,560	1,153,952	5,840,700

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسب

مصرف سومر التجاري
البنك الوطني
التاسيس ١٩٨٤

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية

للتسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول

2019	2020	ايضاح	بيان
الف دينار	الف دينار		الانشطة التشغيلية
305,436	-4,003,723		ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
			تعديلات البنود غير النقدية
			الاندثار والاطفاء
			مخصص (السرقه)
			صافي مخصص تدني التسهيلات الائتمانية
	1,606,028		مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
305,436	-2,397,695		المجموع
			صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,733,378	23,420,251		صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-11,507,860	-12,896		موجودات اخرى
-21,152,558	-1,836,826		ودائع العملاء
-31,090,715	-5,523,609		تأمينات العمليات المصرفية
71,950	-1,333,019		مطلوبات اخرى
-59,945,805	14,713,901		المجموع
			مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-59,945,805	14,713,901		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
-4,204,655	152		الموجودات المالية
0	0		مشاريع تحت التنفيذ
-116,940	-473,218		ممتلكات ومعدات
-315,111	-130,034		الموجودات الغير ملموسة
-4,636,706	-603,100		المجموع
			الانشطة التمويلية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
34,861	148		التغير في القيمة العادلة
34,861	148		المجموع
-77,602,867	11,713,254		صافي الزيادة (النقص) في النقد ومايواري النقد
299,253,764	237,512,608		النقد في بداية الفترة
221,650,897	249,225,862		النقد في نهاية الفترة

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسب

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية