



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

مصرف سومر التجاري

الصادرة

No.:

العدد ٢٢١٥

التاريخ ٢٠٢٢ ع / ٢٠١

الدخلاء

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٠

الرقم: ٢٢١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية ع / ٢٠٢٢

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٢٤٧٦

التاريخ ٢٠٢٢ ع / ٢٠١



م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2022

يهدى مصرفنا أطيب تحياته

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2022/3/31 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 الاول كما في 31/3/2022

الموجودات

31/12/2021	31/3/2022	اسم الحساب
299,452,945	284,883,586	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
32,984,198	31,315,303	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,601,136	1,576,128	الموجودات الاخرى
34,715,761	34,757,187	الموجودات الثابتة (بالصافي)
372,349,319	356,127,483	المجموع

المطلوبات

48,152,931	49,656,857	ودائع العملاء
13,126,150	14,307,952	تأمينات العمليات المصرفية
46,633,516	28,355,272	مطلوبات اخرى
439,564	439,564	التخصيصات
108,352,161	92,759,645	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
12,676,490	13,997,158	الاحتياطيات
1,320,668	-629,320	الارباح المتحققة (الخسارة)
372,349,319	356,127,483	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

مصرف سومر التجاري
البيانات المالية
التقرير السنوية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022

الايادات

اسم الحساب	من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022	من 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021
ايرادات العمليات المصرفية	1,613,042	346,402
ايرادات تحويلية	108,908	40,241
المجموع	1,721,950	386,643

المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022	من 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021
مصروفات العمليات المصرفية	477,151	486,562
المصروفات الادارية	577,962	595,552
المصروفات التحويلية الاخرى	1,296,157	397,883
المجموع	2,351,270	1,479,997
الارباح المتحققة (الخسارة)	-629,320	-1,093,354
المجموع	1,721,950	386,643

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية

للتلاثة اشهر المنتهية في 30/اذار

2021	2022	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-1,093,354	-629,320	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-1,093,354	-629,320	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
5,880,333	1,668,895	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-615,514	25,008	موجودات اخرى
-2,927,587	1,503,926	ودائع العملاء
42,280,719	1,181,802	تأمينات العمليات المصرفية
607,392	-18,278,244	مطلوبات اخرى
45,225,343	-13,898,613	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
45,225,343	-13,898,613	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-44,510	-7,646	ممتلكات ومعدات
-114,466	-33,780	الموجودات الغير ملموسة
-158,976	-41,426	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
43,973,013	-14,569,359	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
249,868,038	299,452,945	النقد في بداية الفترة
293,841,051	284,883,586	النقد في نهاية الفترة

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

