



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: مصرف سومر التجاري
No.: الصادرة
العدد: ٣١
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٤

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد: ٥٧٤١
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٩

التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٤
الرقم: ٣١

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2023

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2023/3/31 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 31/3/2023

الموجودات

31/12/2022	31/3/2023	اسم الحساب
257,930,166	269,777,607	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
28,218,347	28,853,614	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,752,965	1,653,287	الموجودات الاخرى
36,360,599	36,389,416	الموجودات الثابتة (بالصافي)
327,857,356	340,269,203	المجموع

المطلوبات

55,656,114	61,822,714	ودائع العملاء
5,914,609	3,788,793	تأمينات العمليات المصرفية
805,750	14,614,757	مطلوبات اخرى
222,559	222,559	التخصيصات
62,599,032	80,448,823	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
13,774,599	15,258,324	الاحتياطيات
1,483,725	-5,437,944	الارباح المتحققة (الخسارة)
327,857,356	340,269,203	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 31/3/2023

الايرادات

اسم الحساب	من 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023	من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022
ايرادات العمليات المصرفية	1,271,467	1,613,042
ايرادات تحويلية	318,572	108,908
المجموع	1,590,039	1,721,950

المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023	من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022
مصروفات العمليات المصرفية	569,489	477,151
المصروفات الادارية	637,211	577,962
المصروفات التحويلية الاخرى	5,821,283	1,296,157
المجموع	7,027,983	2,351,270
الارباح المتحققة (الخسارة)	-5,437,944	-629,320
المجموع	1,590,039	1,721,950

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية

لثلاثة اشهر المنتهية في 30/اذار

2022	2023	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-629,320	-5,437,944	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-629,320	-5,437,944	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,668,895	-635,267	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
25,008	99,678	موجودات اخرى
1,503,926	6,166,600	ودائع العملاء
1,181,802	-2,125,816	تأمينات العمليات المصرفية
-18,278,244	13,809,007	مطلوبات اخرى
-13,898,613	17,314,202	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-13,898,613	17,314,202	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-7,646	-23,641	ممتلكات ومعدات
-33,780	-5,176	الموجودات الغير ملموسة
-41,426	-28,817	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-14,569,359	11,847,441	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد
299,452,945	257,930,166	النقد في بداية الفترة
284,883,586	269,777,607	النقد في نهاية الفترة

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار
المحاسبة