



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: مصرف سومر التجاري
No: الصناديق
العدد: ١١
التاريخ: ٨٥ / ٧ / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ١٥

الرقم: ٣٣١١

إلى / هيئة الاوراق المالية

سوق العراق للاوراق المالية
الواردة
العدد: ٢٢٧
التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٢٥

م / البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2021

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في 2021/6/30 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

فؤاد حمزة السعيد

المدير المفوض

٢٠٢١ / ٧ / ٢٥



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 الثاني كما في 30-6-2021

الموجودات :-

31/12/2020	30/6/2021	اسم الحساب
249,868,038	313,394,321	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,518,395	2,518,395	الاستثمارات
46,027,988	37,440,236	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,842,810	2,659,373	الموجودات اخرى
32,854,913	33,042,197	الموجودات الثابتة (بالصافي)
333,112,144	389,054,522	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

54,593,890	62,258,670	ودائع العملاء
12,942,123	32,160,598	تأمينات العمليات المصرفية
1,635,431	32,303,711	مطلوبات أخرى
1,066,110	1,066,110	التخصيصات
70,237,554	127,789,089	اجمالي المطلوبات

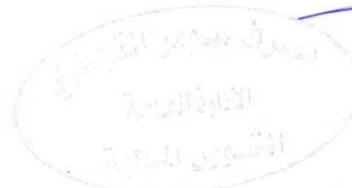
حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
11,623,249	12,874,590	الاحتياطيات
1,251,341	-1,609,157	الارباح المتحققة (الخسارة)
333,112,144	389,054,522	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

100,250	99,945	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 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021

الايرادات :-

اسم الحساب	من 1-1-2021 ولغاية 30-6-2021	من 1-1-2020 ولغاية 30-6-2020	
ايرادات العمليات المصرفية	361,144	129,814	
ايرادات تحويلية	908,907	2,609,794	
مجموع الايرادات	1,270,051	2,739,608	

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	473,173	1,257,831	958,761
مصروفات الادارية	769	4,166	1,743
المصروفات التحويلية الاخرى	1,311,912	2,378,941	2,305,347
مجموع المصروفات	1,785,854	3,640,938	3,265,851
الارباح المتحققة (الخسارة)	-515,803	-901,330	-1,609,157
المجموع الكلي	1,270,051	2,739,608	1,656,694

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسب



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية

للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران

2020	2021	ايضاح	بيان
الف دينار	الف دينار		الانشطة التشغيلية
-901,330	-1,609,157		ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
			تعديلات البنود غير النقدية
			الاتدثار والاطفاء
			صافي مخصص تدني التسهيلات الائتمانية
			تخصيصات متنوعة
-901,330	-1,609,157		المجموع
			صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,884,211	8,587,752		صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-23,047	-816,563		موجودات اخرى
-2,765,633	7,664,780		ودائع العملاء
-5,638,148	19,218,475		تأمينات العمليات المصرفية
-5,215,111	30,668,280		مطلوبات اخرى
-4,757,728	65,322,724		المجموع
			مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-4,757,728	65,322,724		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	0		الموجودات المالية
	0		مشاريع تحت التنفيذ
	-62,286		ممتلكات ومعدات
-92,089	-124,998		الموجودات الغير ملموسة
0	-187,284		المجموع
			الانشطة التمويلية
			صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
			التغير في القيمة العادلة
0	0		المجموع
-5,751,147	63,526,283		صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
237,512,608	249,868,038		النقد في بداية الفترة
231,761,461	313,394,321		النقد في نهاية الفترة


فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض


علا حسين عبد الجبار
المحاسب

