



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

No.:

مصرف سومر التجاري
الصادرة
العدد ٣٦٧٣
التاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٨

الرقم: ٣٦٧٣

إلى / هيئة الاوراق المالية

سوق العراق - مركز الأوراق المالية
الواردة
العدد: ٢٥٩
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٨

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2019

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2019/9/30 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

المرفقات :-

- كشف لمقارنه التدفق النقدي كما في 2018/9/30

عبد الرحمن حمادي عمر

معاون المدير المفوض



نسخه منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية ... مع التقدير.
- قسم الادارة والذاتيه ... مع التقدير.
- قسم الشؤون المالية ... مع التقدير .

جمال

مصرف سوبر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2019-9-30

الموجودات :-

31/12/2018	30/9/2019	اسم الحساب
299,253,764	235,011,550	النقد في الصندوق ولدى المصارف
2,524,418	6,729,073	الاستثمارات
78,931,479	75,198,101	الائتمان النقدي (بالصافي)
1,707,459	11,592,656	المدينون
27,064,583	29,119,476	الموجودات الثابتة (بالصافي)
409,481,703	357,650,856	مجموع الموجودات

المطلوبات :-

80,745,035	87,992,363	ودائع العملاء
50,906,766	74,000	تأمينات العمليات المصرفية
9,070,391	484,505	مطلوبات أخرى
376,911	217,001	التخصيصات
141,099,103	88,767,869	اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
17,316,533	18,577,551	الاحتياطيات
1,066,067	305,436	الارباح المتحققة
409,481,703	357,650,856	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

102,750	154,750	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تزيل التامينات)
----------------	----------------	--

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

جمال عباس
محاسب

فيحاء محمد نجيب
مديرة الشؤون المالية

مصرف سوبر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2019 ولغاية 30/9/2019

الايادات :-

اسم الحساب	من 1-7-2019 ولغاية 2019-9-30	من 1-1-2019 ولغاية 2019-9-30	من 1-1-2018 ولغاية 2018-9-30
ايرادات العمليات المصرفية	1,605,013	5,404,551	6,899,268
ايرادات الاستثمارات	337,903	434,115	39,422
ايرادات تحويلية	30	2,034	1,349
مجموع الايرادات	1,942,946	5,840,700	6,940,039

المصروفات :-

مصروفات العمليات المصرفية	696,333	2,274,377	2,082,607
مصروفات الادارية	1,037,535	3,078,195	3,523,866
الاندثار	0	0	198,629
المصروفات التحويلية الاخرى	54,931	182,692	999,700
مجموع المصروفات	1,788,799	5,535,264	6,804,802
الارباح المتحققة	154,147	305,436	135,237
المجموع الكلي	1,942,946	5,840,700	6,940,039

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية
فيحاء محمد نجيب
مديرة الشؤون المالية


جمال عباس
محاسب

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2019

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفائض للفترة الحالية	305,436
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
زيادة في الودائع	7,247,328
نقص بالتأمينات العمليات المصرفية	-50,832,766
نقص بالمطلوبات الاخرى	-8,585,886
زيادة في الائتمان النقدي	3,733,378
نقص بالمدينون	-9,885,197
مجموع	-58,323,143
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-4,204,655
نقص في الموجودات الثابتة	-2,054,893
مجموع	-6,259,548
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
نقص في التخصيصات	-159,910
زيادة في الاحتياطات	194,951
مجموع	35,041
صافي النقص في النقد	-64,242,214
يضاف النقد في بداية المدة 1/1/2019	299,253,764
صافي النقد في 30/9/2019	235,011,550


عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المفوض


مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية


فيحاء محمد نجيب
مديرة القسم المالي


جمال عباس
تنظيم

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٨

التفاصيل	لاقرب الف دينار
الفانض للفترة الحالية	135,237
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية:-	
زيادة في الودائع	13,976,743
نقص في الدائون	-16,856,052
زيادة في الائتمان النقدي	9,154,951
نقص في المدينون	-9,876,018
مجموع	-3,600,376
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-	
نقص في الاستثمارات	-786,018
نقص في الموجودات الثابتة	-7,069,520
مجموع	-7,855,538
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:-	
زيادة في التخصيصات	1,196,834
زيادة في الاحتياطات	538,290
ينزل المتحقق من الارباح للسنة السابقة	-471,055
مجموع	1,264,069
صافي النقص في النقد	-10,056,608
بضاف النقد في بداية المدة ١/١/٢٠١٨	261,831,337
صافي النقد في ٣٠/٩/٢٠١٨	251,774,729

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون المدير المقوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
تنظيم
مديرة القسم المالي
فيحاء محمد نجيب
جمال عباس