



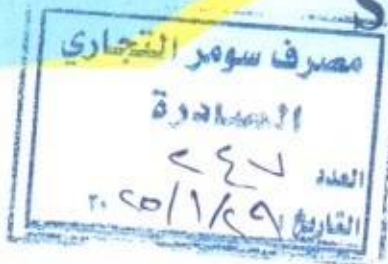
1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: _____

No.: _____



التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

الرقم: ٢٠٥٥



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2024

يهدي مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع كما في 2024/12/31
مع كشف الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

نسخه منه الى:-

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

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤

الموجودات

31/12/2023	31/12/2024	اسم الحساب
196,530,268	126,401,553	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
35,185,929	104,577,626	الائتمان النقدي (بالصافي)
10,258,259	4,702,641	الموجودات الاخرى
50,085,019	56,551,365	الموجودات الثابتة (بالصافي)
295,654,754	295,828,464	المجموع

المطلوبات

38,411,094	35,846,071	ودائع العملاء
534,322	409,721	تأمينات العمليات المصرفية
944,903	3,014,211	مطلوبات اخرى
0	0	التخصيصات
39,890,319	39,270,003	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
12,702,769	6,558,461	الاحتياطات
-6,938,334	0	الارباح المتحققة (الخسارة)
295,654,754	295,828,464	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

زينا بطرس شليمون
محاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية
كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤

2023	2024	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-807,802	899,384	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-807,802	899,384	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-3,671,627	-69,391,697	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-3,059,702	5,555,618	موجودات اخرى
-16,568,795	-2,565,023	ودائع العملاء
-2,541,820	-124,601	تأمينات العمليات المصرفية
2,211,640	2,069,308	مطلوبات اخرى
	0	التخصيصات
-23,630,304	-64,456,395	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-23,630,304	-64,456,395	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
3,000,000	0	مشاريع تحت التنفيذ
-6,774,902	-5,497,366	ممتلكات ومعدات
-892,759	-1,074,284	الموجودات الغير ملموسة
-4,667,661	-6,571,650	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-43,300,771	-70,128,715	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايوازي النقد
257,930,166	196,530,268	النقد في بداية الفترة
214,629,395	126,401,553	النقد في نهاية الفترة

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

زينا بطرس شليمون
محاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٤

الايادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٤	من ١/١٠/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٤	من ١/١/٢٠٢٣ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣
ايرادات العمليات المصرفية	5,670,305	2,823,272	2,398,565
ايرادات تحويلية	3,746,952	3,423,743	2,651,887
المجموع	9,417,257	6,247,015	5,050,452

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٤	من ١/١٠/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٤	من ١/١/٢٠٢٣ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣
مصروفات العمليات المصرفية	1,099,369	840,850	2,016,752
المصروفات الادارية	2,206,401	1,699,229	2,511,390
المصروفات التحويلية الاخرى	5,212,103	3,897,324	12,253,746
المجموع	8,517,873	6,437,403	16,781,888
الارباح المتحققة (الخسارة)	899,384	-190,388	-11,731,436
المجموع	9,417,257	6,247,015	5,050,452

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

زينا بطرس شليمون
محاسبة

