



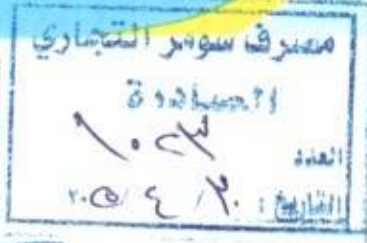
1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: _____

No.: _____



التاريخ: ٢٠٢٥/٣/٢٠

الرقم: ١٠

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2025

يهدي مصرفنا أطيب تحياته :-

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصل الاول كما في 2025/3/31 مع كشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض
٢٠٢٥/٣/٢٠



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 الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٥

الموجودات

31/12/2024	31/03/2025	اسم الحساب
126,401,553	119,054,098	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
104,577,626	106,264,692	الائتمان النقدي (بالصافي)
4,702,641	4,684,335	الموجودات الاخرى
56,551,365	59,897,442	الموجودات الثابتة (بالصافي)
295,828,464	293,495,846	المجموع

المطلوبات

35,846,071	24,991,164	ودائع العملاء
409,721	354,684	تأمينات العمليات المصرفية
3,014,211	10,471,942	مطلوبات اخرى
0	225,369	التخصيصات
39,270,003	36,043,159	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,558,461	7,881,092	الاحتياطات
0	-428,405	الارباح المتحققة (الخسارة)
295,828,464	293,495,846	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض



زينا بطرس شليمون
محاسبة

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية

كما في ٣١/٣/٢٠٢٥

2024	2025	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-640,248	-428,405	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-640,248	-428,405	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-22,634,990	-1,687,066	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
5,528,998	18,306	موجودات اخرى
2,262,788	-10,854,907	ودائع العملاء
-114,161	-55,037	تأمينات العمليات المصرفية
1,596,475	7,457,731	مطلوبات اخرى
	0	التخصيصات
-13,360,890	-5,120,973	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-13,360,890	-5,120,973	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-2,083,475	-3,142,948	ممتلكات ومعدات
0	-203,129	الموجودات الغير ملموسة
-2,083,475	-3,346,077	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-16,084,614	-7,347,455	صافي الزيادة /(النقص) في النقد وما يوازي النقد
196,530,268	126,401,553	النقد في بداية الفترة
180,445,654	119,054,098	النقد في نهاية الفترة

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الادارة العامة
الشؤون المالية

زينا بطرس شليمون
محاسبة

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٥

الايادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٤
ايرادات العمليات المصرفية	1,419,478	374,232
ايرادات تحويلية	8,408	1,506,710
المجموع	1,427,886	1,880,942

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٤
مصروفات العمليات المصرفية	223,180	359,368
المصروفات الادارية	503,547	571,303
المصروفات التحويلية الاخرى	1,129,564	1,590,519
المجموع	1,856,291	2,521,190
الارباح المتحققة (الخسارة)	-428,405	-640,248
المجموع	1,427,886	1,880,942


شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض




زينا بطرس شليمون
محاسبة