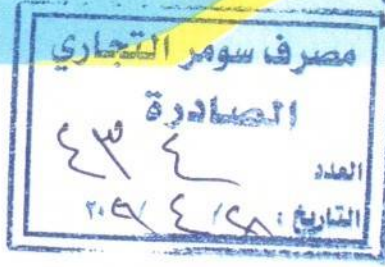




1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank



Date:

No.:

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١
الرقم: ٣٦٧٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2026

يهدي مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2026/3/31 مع

كشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .



شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض
٢٠٢٦ / ٣ / ٣١نسخة منه الى:-

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

Head Office & Main Branch : Quarter Hai Babil 908

Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13

Baghdad - Iraq

Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 10168 AL-jadriya

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨

شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣

بغداد - العراق

هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ١٠١٦٨ الجادرية

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

الموجودات

اسم الحساب	31/03/2026	31/12/2025
النقد في الصندوق ولدى المصرف	91,932,198	90,500,196
حسابات فروع المصرف-ارصدة مدينة	12,734,725	12,533,053
الاستثمارات	3,595,279	3,595,279
الاثتمان النقدي (بالصافي)	107,168,615	107,236,884
الموجودات الاخرى	4,674,079	4,676,820
الموجودات الثابتة (بالصافي)	68,251,343	68,229,549
المجموع	288,356,239	286,771,781

المطلوبات

ودائع العملاء	19,151,174	17,055,598
تأمينات العمليات المصرفية	324,535	336,587
مطلوبات اخرى	3,257,082	4,060,454
التخصيصات	410,368	410,368
المجموع	23,143,159	21,863,007

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطيات	14,908,774	13,881,092
الارباح المتحققة (الخسارة)	304,306	1,027,682
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	288,356,239	286,771,781

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

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض
٢٠٢٦/٣/٣١



حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

الايادات

اسم الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
ايرادات العمليات المصرفية	1,384,351	1,419,478
ايرادات تحويلية	64,504	8,408
المجموع	1,448,855	1,427,886

المصروفات

اسم الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
مصروفات العمليات المصرفية	385,214	223,180
المصروفات الادارية	487,639	503,547
المصروفات التحويلية الاخرى	271,696	1,129,564
المجموع	1,144,549	1,856,291
الارباح المتحققة (الخسارة)	304,306	-428,405
المجموع	1,448,855	1,427,886

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

٢٠٢٦/٤/٢٨



حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية

كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

2025	2026	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
1,027,681	304,306	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
409,158		استهلاكات
		مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
1,436,839	304,306	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-2,659,258	68,269	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
25,821	2,741	موجودات اخرى
-12,533,053	-201,672	حسابات فروع المصرف- ارصدة مدينة
-18,790,473	2,095,576	ودائع العملاء
0	-12,052	تأمينات العمليات المصرفية
904,163	-803,372	مطلوبات اخرى
285,810		التخصيصات
-32,766,990	1,149,490	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقص في التخصيصات المتنوعة
-32,766,990	1,149,490	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		مشاريع تحت التنفيذ
-9,251,010	-540	ممتلكات ومعدات
-2,836,332	-21,254	الموجودات الغير ملموسة
-12,087,342	-21,794	المجموع
		الانشطة التمويلية
7,516,136		التسويات على الاحتياطات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
7,516,136	0	المجموع
-35,901,357	1,432,002	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
126,401,553	90,500,196	النقد في بداية الفترة
90,500,196	91,932,198	النقد في نهاية الفترة

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

٢٠٢٦/٣/٣١

حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

