مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

1999

Date:

No.:

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٦

الرقم: ١٣٠٨

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الرقم: ١٣٠٨
التاريخ: ٢٦/١٠/٢٠٢٦

إلى / هيـــأة الاوراق الـمالـية

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٤٦٢
التاريخ ٢٩/١٠/20

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2026

يهدي مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2026/9/30 مع كشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع الـتقديـــــر.....

مصرف سومر التجارية
الإدارة العامة

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

٢٦/١٠/٢٠٢٦

نسخه منه الى:-

- سوق العراق للاوراق 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 ش١٦ - بناية ١٣
بغداد - العراق
هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (٠٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (٠٩٦٤) - ص.ب ١٠١٦٨ الجادرية

E-mail: info@sumerbank.iq
website: www.sumerbank.iq

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٦/٩/٣٠

الموجودات

اسم الحساب	30/09/2026	31/12/2025
النقد في الصندوق ولدى المصرف	90,872,422	90,500,196
حسابات فروع المصرف-ارصدة مدينة	11,970,726	12,533,053
الاستثمارات	3,595,279	3,595,279
الائتمان النقدي (بالصافي)	103,400,284	107,236,884
الموجودات الاخرى	3,726,724	4,676,820
الموجودات الثابتة (بالصافي)	62,271,592	68,229,549
المجموع	275,837,027	286,771,781

المطلوبات

ودائع العملاء	17,082,943	17,055,598
تأمينات العمليات المصرفية	324,535	336,587
مطلوبات اخرى	1,561,325	4,060,454
التخصيصات	410,368	410,368
المجموع	19,379,171	21,863,007

حقوق الملكية

رأس المالي المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطيات	14,908,774	13,881,092
الارباح المتحققة (الخسارة)	-8,450,918	1,027,682
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	275,837,027	286,771,781

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

حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٩/٣٠

الايرادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٦	من ١/١/٢٠٢٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٦	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
ايرادات العمليات المصرفية	3,199,127	2,664,031	4,500,898
ايرادات تحويلية	306,342	182,998	485,190
المجموع	3,505,469	2,847,029	4,986,088

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٦ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٦	من ١/١/٢٠٢٦ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٦	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
مصروفات العمليات المصرفية	725,255	588,617	481,233
المصروفات الادارية	1,549,664	1,044,169	1,508,797
المصروفات التحويلية الاخرى	9,681,468	2,190,246	1,728,195
المجموع	11,956,387	3,823,032	3,718,225
الارباح المتحققة (الخسارة)	-8,450,918	-976,003	1,267,863
المجموع	3,505,469	2,847,029	4,986,088

حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠/أيلول

بيان	30/09/2026	30/09/2025
الانشطة التشغيلية	الف دينار	الف دينار
ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة	-8,450,918	1,267,863
تعديلات البنود غير النقدية		
مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون	0	0
المجموع	-8,450,918	1,267,863
صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة	3,836,600	-4,669,426
موجودات اخرى	950,096	-18,698
ودائع العملاء	27,345	-16,152,960
تأمينات العمليات المصرفية	-12,052	-62,539
مطلوبات اخرى	-2,499,129	3,712,249
التخصيصات	410,368	225,368
المجموع	2,713,228	-16,966,006
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقص في التخصيصات المتنوعة	0	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	2,713,228	-16,966,006
الانشطة الاستثمارية		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الموجودات المالية	0	0
مشاريع تحت التنفيذ	0	0
ممتلكات ومعدات	-384,429	-3,207,249
الموجودات الغير ملموسة	6,342,386	-896,887
المجموع	5,957,957	-4,104,136
الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
التغير في القيمة العادلة		
المجموع	0	0
صافي الزيادة /(النقص) في النقد ومايوازي النقد	372,226	-33,939,614
النقد في بداية الفترة	90,500,196	126,401,553
النقد في نهاية الفترة	90,872,422	92,461,939

حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض
٢٦/١٠/٢٦