



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:
No:
العدد:
التاريخ:

هيئة الأوراق المالية
الواردة
المحدد:
التاريخ:
20

التاريخ:
الرقم:

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2024

يهدي مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2024/9/30
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 الإدارة والذاتية ... مع التقدير.
- قسم الشؤون المالية ... مع التقدير .

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠٢٤

الموجودات

31/12/2023	30/09/2024	اسم الحساب
196,530,268	130,668,098	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
35,185,929	102,106,359	الائتمان النقدي (بالصافي)
10,258,259	4,748,450	الموجودات الاخرى
50,085,019	52,508,266	الموجودات الثابتة (بالصافي)
295,654,754	293,626,452	المجموع

المطلوبات

38,411,094	29,453,067	ودائع العملاء
534,322	579,752	تأمينات العمليات المصرفية
944,903	8,019,643	مطلوبات اخرى
0	0	التخصيصات
39,890,319	38,052,462	المجموع

حقوق الملكية

250,000,000	250,000,000	رأس المالي المدفوع
12,702,769	5,764,379	الاحتياطات
-6,938,334	-190,389	الارباح المتحققة (الخسارة)
295,654,754	293,626,452	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

42,500	70,300	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)
--------	--------	---

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



زينا بطرس شليمون
محاسبة

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤

الايرادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤	من ١/٧/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤	من ١/١/٢٠٢٣ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٣
ايرادات العمليات المصرفية	2,823,274	1,617,408	3,081,942
ايرادات تحويلية	3,423,743	8,369	1,209,176
المجموع	6,247,017	1,625,777	4,291,118

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤	من ١/٧/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤	من ١/١/٢٠٢٣ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٣
مصروفات العمليات المصرفية	840,853	263,211	1,576,114
المصروفات الادارية	1,699,229	529,555	1,878,809
المصروفات التحويلية الاخرى	3,897,324	1,463,533	10,194,948
المجموع	6,437,406	2,256,299	13,649,871
الارباح المتحققة (الخسارة)	-190,389	-630,522	-9,358,753
المجموع	6,247,017	1,625,777	4,291,118

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



زينا بطرس شليمون
محاسبة

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية
للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠/أيلول

2023	2024	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-807,802	-190,389	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-807,802	-190,389	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-3,671,627	-66,920,430	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
-3,059,702	5,509,809	موجودات اخرى
-16,568,795	-8,958,027	ودائع العملاء
-2,541,820	45,430	تأمينات العمليات المصرفية
2,211,640	7,074,740	مطلوبات اخرى
	0	التخصيصات
-23,630,304	-63,248,478	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-23,630,304	-63,248,478	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	-2,229,229	ممتلكات ومعدات
-892,759	-194,018	الموجودات الغير ملموسة
-4,667,661	-2,423,247	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-43,300,771	-65,862,170	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد
257,930,166	196,530,268	النقد في بداية الفترة
214,629,395	130,668,098	النقد في نهاية الفترة

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



زينا بطرس شليمون
محاسبة