



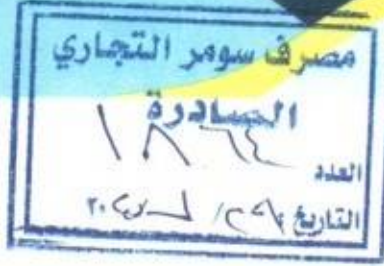
1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

No.:

التاريخ: ٢٠٠٥ / ٧ / ١٨
الرقم: ١٨٧٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2025

يهدي مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في 2025/6/30 مع كشف
الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض
٢٠٠٥ / ٧ / ١٨

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)
بيان التدفقات النقدية
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠/حزيران

30/06/2024	30/06/2025	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
440,121	752,862	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
440,121	752,862	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-29,311,693	-5,294,511	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
5,496,289	-17,293	موجودات اخرى
-9,417,765	-12,660,913	ودائع العملاء
-89,462	-71,883	تأمينات العمليات المصرفية
5,857,380	9,306,944	مطلوبات اخرى
	225,369	التخصيصات
-27,465,251	-8,512,287	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-27,465,251	-8,512,287	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-2,164,609	-3,152,773	ممتلكات ومعدات
-80,585	-673,162	الموجودات الغير ملموسة
-2,245,194	-3,825,935	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-29,270,324	-10,262,729	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد
196,530,268	126,401,553	النقد في بداية الفترة
167,259,944	116,138,824	النقد في نهاية الفترة

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

حيدر عبد الكريم عباس
مدير القسم المالي



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥

الايادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٤
ايرادات العمليات المصرفية	3,119,050	1,419,478	1,205,855
ايرادات تحويلية	386,809	8,408	3,415,374
المجموع	3,505,859	1,427,886	4,621,229

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٤
مصروفات العمليات المصرفية	240,192	223,180	577,640
المصروفات الادارية	1,002,045	503,547	1,169,674
المصروفات التحويلية الاخرى	1,510,760	1,129,564	2,433,794
المجموع	2,752,997	1,856,291	4,181,108
الارباح المتحققة (الخسارة)	752,862	-428,405	440,121
المجموع	3,505,859	1,427,886	4,621,229

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

حيدر عبد الكريم عباس
مدير القسم المالي



٢٠٢٥ / ٧ / ٢٩

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني كما في ٣٠/٦/٢٠٢٥

الموجودات

اسم الحساب	30/06/2025	31/12/2024
النقد في الصندوق ولدى المصرف	116,138,824	126,401,553
الاستثمارات	3,595,279	3,595,279
الائتمان النقدي (بالصافي)	109,872,137	104,577,626
الموجودات الاخرى	4,719,934	4,702,641
الموجودات الثابتة (بالصافي)	60,377,300	56,551,365
المجموع	294,703,474	295,828,464

المطلوبات

ودائع العملاء	23,185,158	35,846,071
تأمينات العمليات المصرفية	337,838	409,721
مطلوبات اخرى	12,321,155	3,014,211
التخصيصات	225,369	0
المجموع	36,069,520	39,270,003

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطات	7,881,092	6,558,461
الارباح المتحققة (الخسارة)	752,862	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	294,703,474	295,828,464

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

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض



حيدر عبد الكريم عباس
مدير القسم المالي

٢٠٢٥/٦/٢٩