



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: _____

No.: _____



التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧

الرقم: ٢٢٦١

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2025

يهدي مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في 2025/9/30 مع كشف
الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧



نسخه منه الى:-

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

Head Office & Main Branch : Quarter Hal Babil 908

Khalid Bin AL-walid St No. 15 - 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 ١٥ - بناية ١٣

بغداد - العراق

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

E-mail: info@sumerb主iq

website: www.sumerb主iq

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠٢٥

الموجودات

اسم الحساب	30/09/2025	31/12/2024
النقد في الصندوق ولدى المصرف	92,461,939	126,401,553
حسابات فروع المصرف-ارصدة مدينة	15,459,966	0
الاستثمارات	3,595,279	3,595,279
الاثتمان النقدي (بالصافي)	109,247,052	104,577,626
الموجودات الاخرى	4,721,339	4,702,641
الموجودات الثابتة (بالصافي)	60,655,501	56,551,365
المجموع	286,141,076	295,828,464

المطلوبات

ودائع العملاء	19,693,111	35,846,071
تأمينات العمليات المصرفية	347,182	409,721
مطلوبات اخرى	6,726,460	3,014,211
التخصيصات	225,368	0
المجموع	26,992,121	39,270,003

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطات	7,881,092	6,558,461
الارباح المتحققة (الخسارة)	1,267,863	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	286,141,076	295,828,464

التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	95,455	42,500
---	--------	--------

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض
٢٠٢٥/١٠/٢٧



حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥

الايادات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤
ايرادات العمليات المصرفية	4,500,898	3,119,050	2,823,274
ايرادات تحويلية	485,190	386,809	3,423,743
المجموع	4,986,088	3,505,859	6,247,017

المصروفات

اسم الحساب	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٥	من ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٤
مصروفات العمليات المصرفية	481,233	240,192	840,853
المصروفات الادارية	1,508,797	1,002,045	1,699,229
المصروفات التحويلية الاخرى	1,728,195	1,510,760	3,897,324
المجموع	3,718,225	2,752,997	6,437,406
الارباح المتحققة (الخسارة)	1,267,863	752,862	-190,389
المجموع	4,986,088	3,505,859	6,247,017

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

٢٠٢٥/٩/٣٠



حيدر عبدالكريم عباس
مدير القسم المالي

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية كما في ٣٠/٩/٢٠٢٥

30/09/2024	30/09/2025	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-190,389	1,267,863	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-190,389	1,267,863	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-29,311,693	-4,669,426	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
5,496,289	-18,698	موجودات اخرى
-9,417,765	-16,152,960	ودائع العملاء
-89,462	-62,539	تأمينات العمليات المصرفية
5,857,380	3,712,249	مطلوبات اخرى
	225,368	التخصيصات
-27,465,251	-16,966,006	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
-27,465,251	-16,966,006	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	-3,207,249	ممتلكات ومعدات
-80,585	-896,887	الموجودات الغير ملموسة
-2,245,194	-4,104,136	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
-29,270,324	-33,939,614	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد
196,530,268	126,401,553	النقد في بداية الفترة
167,259,944	92,461,939	النقد في نهاية الفترة

شذى صبيح علي
معاون المدير المفوض

مصرف سومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

حيدر عبد الكريم عباس
مدير القسم المالي

٢٠٢٥/٩/٣٠