



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: _____ التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٨
No.: _____ الرقم: ١٤١٥

مصرف سومر التجاري
السادة
العدد: ١٤١٥
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٨

سوق العراق للاوراق المالية
السوارة
العدد: ١٥٢٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢٤

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2024

يهدى مصرفنا أطيب تحياته
نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 2024/3/31 مع كشف الارباح
والخسائر وكشف التدفق النقدي .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.....

ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

نسخه منه الى:-

- ✓ سوق العراق للاوراق المالية ... مع التقدير.
- قسم الادارة والذاتيه ... مع التقدير.
- قسم الشؤون المالية ... مع التقدير .

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

البيانات المالية الفصلية للفصل الاول كما في 31/3/2024

الموجودات

31/12/2023	31/3/2024	اسم الحساب
196,530,268	180,445,654	النقد في الصندوق ولدى المصرف
3,595,279	3,595,279	الاستثمارات
35,185,929	57,820,919	الائتمان النقدي (بالصافي)
10,258,259	4,729,261	الموجودات الاخرى
50,085,019	52,168,494	الموجودات الثابتة (بالصافي)
295,654,754	298,759,607	المجموع

المطلوبات

31/12/2023	31/3/2024	ودائع العملاء
38,411,094	40,673,882	تأمينات العمليات المصرفية
534,322	420,161	مطلوبات اخرى
944,903	2,541,378	التخصيصات
0	0	المجموع
39,890,319	43,635,421	

حقوق الملكية

31/12/2023	31/3/2024	رأس المالي المدفوع
250,000,000	250,000,000	الاحتياطيات
12,702,769	5,764,435	الارباح المتحققة (الخسارة)
-6,938,334	-640,249	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
295,654,754	298,759,607	

31/12/2023	31/3/2024	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)
42,500	42,500	



ليلى عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض



علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2024 ولغاية 31/3/2024

الايادات

اسم الحساب	من 1/1/2024 ولغاية 31/3/2024	من 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023
ايرادات العمليات المصرفية	383,064	1,271,232
ايرادات تحويلية	1,497,877	318,808
المجموع	1,880,941	1,590,040

المصروفات

اسم الحساب	من 1/1/2024 ولغاية 31/3/2024	من 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023
مصروفات العمليات المصرفية	359,368	569,489
المصروفات الادارية	571,303	637,212
المصروفات التحويلية الاخرى	1,590,519	5,821,283
المجموع	2,521,190	7,027,984
الارباح المتحققة (الخسارة)	-640,249	-5,437,944
المجموع	1,880,941	1,590,040

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة



مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
بيان التدفقات النقدية

للتلاثة اشهر المنتهية في 30/اذار

2023	2024	بيان
الف دينار	الف دينار	الانشطة التشغيلية
-5,437,944	-640,249	ربح / خسارة الفترة قبل الضريبة
		تعديلات البنود غير النقدية
0	0	مخصص عقارات مستملكة نتيجة تسوية ديون
-5,437,944	-640,249	المجموع
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-635,267	-22,634,990	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
99,678	5,528,998	موجودات اخرى
6,166,600	2,262,788	ودائع العملاء
-2,125,816	-114,161	تأمينات العمليات المصرفية
13,809,007	1,596,475	مطلوبات اخرى
17,314,202	-13,360,890	المجموع
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	0	النقص في التخصيصات المتنوعة
17,314,202	-13,360,890	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	الموجودات المالية
0	0	مشاريع تحت التنفيذ
-23,641	-2,083,475	ممتلكات ومعدات
-5,176	0	الموجودات الغير ملموسة
-28,817	-2,083,475	المجموع
		الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في القيمة العادلة
0	0	المجموع
11,847,441	-16,084,614	صافي الزيادة / (النقص) في النقد ومايواري النقد
257,930,166	196,530,268	النقد في بداية الفترة
269,777,607	180,445,654	النقد في نهاية الفترة

ليلي عدنان يحيى الطاهر
معاون المدير المفوض

علا حسين عبد الجبار
المحاسبة

