

الميزانية العامة للمصرف كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ (غير مصداق عليها)

رقم الكشف	رقم التابل	الموجودات	٢٠١٠	٢٠٠٩
		الموجودات المتداولة		
١	١٨	التقود	٤١٣٠٩٤١٨	٤٠٤٥٨٠٩٦
٢	١٥	الاستثمارات	١١٠٥٢٧٧	١٠٩٩٤١٤
٣	١٤	الائتمان التقدي	٤٩٩٣٠١٢٥	٤٦٦٩٣٥٩٠
٤	١٦	المدينون	٢٢٨٨٦٥٨	٨٨٤٣٤٤
			٩٤٦٣٣٤٧٨	٨٩١٣٥٤٤٤
		الموجودات الثابتة		
٥	١١	الموجودات الثابتة	٨٢٣٣٣٦٨	٧٣٧١٣٤٠
٦	١١٨	تفقت إيرادات موجلة	-----	-----
١٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٢٤١٨٠	-----
			٨٦٣٧٥٤٨	٧٣٧١٣٤٠
		مجموع الموجودات	١٠٣٢٧١٠٢٦	٩٦٥١١٧٨٤
رقم الكشف	رقم التابل	مصادر التمويل	٢٠١٠	٢٠٠٩
٨	٢٢	التخصيصات	٤٦٧٠٩٧١	٤٦٩٨١٨٧
٩	٢٥	جارية ودائع	٢٨٥٩٠١٣٣	٢٠١٠٧٤٢٦
١٠	٢٦	الدائنون	١٢٣٤٧١٦٩	١٥٦١٤١٣٣
		مجموع مصادر التمويل	٤٥٦٠٨٢٧٣	٤٠٤١٩٩٤٦
		رأس مال	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٥٣٦١٦٨٨	٢٣٨٥٢٤٣
		مجموع حقوق المساهمين	٥٥٣١٦٨٨	٥٢٣٨٥٢٤٣
		مجموع المطلوبات	١٠٠٩٦٩٩٦١	٩٢٨٠٥١٨٩
		الأرباح المتحلقة	٢٣٠١٦٥	٣٧٠٥٩٥
			١٠٣٢٧١٠٢٦	٩٦٥١١٧٨٤

المدير المفوض
فؤاد حمزة السعيد

مدير الشؤون المالية
جورج جميل جرجيس

المنظم
ثامرة كامل أوسى

مصرف سوهر المتجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

كشف حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

		الإيرادات		ثانياً :-	
٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الدليل	رقم الكشف		
إيرادات النشاط الجاري					
٤٣٦٦٨٤٧	٣١.٨٨٧٢	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤	١٥	
٣٤٧٤٧٦	٦١٥٣٣١	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦	١٧	
٤٧١٤٣٢٣	٣٧٢٤٢٠٣				
توزيع مصروفات العمليات الجارية					
٦٣.٢٣٨	٦٧٦٤٢٤	المصروفات الإدارية	٣٣.٣١	١٢	
٣٨٣٩٣٠	٧.٣٥٨٦	مصروفات العمليات المصرفية	٢٤		
١٠١٤٦٦٨	١٣٨٠٠١٠				
٣٧٠٠١٥٥	٢٣٤٤١٩٣				
فقدان العمليات الجارية					
٨٦٩٩	١١٨٧٨	تخلف الإيرادات التحويلية والأخرى			
٣٧.٨٨٥٤	٢٣٥٦.٧١				
٢٢٥٩	٥٥٠٠٦	توزيع المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٧.٦٥٩٥	٢٣.١٠٦٥	الربح المتحقق			

المدير المفوض
فؤاد حمزة السعيد

مدير الشؤون المالية
جورج جميل جرجيس

المنظم
شامة كامل أوسي

مصرف سوومر التجاري
الإدارة العامة
الشؤون المالية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٣٧٣٦٠٨١	إيراد النشاط الجاري
١٥٣٢٦٢١٦	نقص في المدينين
١٠٣٨٦٠٦٣	الزيادة في الدائنين
(٤٣٠٧٦١)	نقص حسابات جارية وودائع
<u>٦٠٣١٨٨</u>	<u>تسويات نقدية</u>
٢٩٦٢٠٧٨٧	

يتركز النقد المدفوع عن :

٩١٣٠٩٤	الاستخدامات
٤٦٢٤٠٠	عمليات مصرفية
٤٦٣٩	المصرفوات التحويلية
٥٤٨٨٣	المصرفوات الأخرى
٢٩٥٥٩٦٦	الزيادة في الائتمان
٥٢٨١١١٠	النقص في التخصيصات
<u>٩٦٧٢٠٩٢</u>	<u>-</u>

١٩٩٤٨٦٩٥ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
النقد المدفوع عن :-

٤٦٢١٩١	شراء موجودات ثابتة
٢١٩٢٧٨	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
<u>٣٠٤</u>	الزيادة في الاستثمارات
<u>٦٨١٧٧٣</u>	<u>-</u>

١٩٢٦٦٩٢٢ صافي الزيادة في النقد

٢٢٠٤٢٤٩٦ + النقد في ٢٠١٠/١/١

٤١٣٠٩٤١٨ النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مدير الشؤون المالية

جورج جميل جرجيس

مدير الحسابات

جعفر علي حسون

مصرف سوهر التجاري

الإدارة العامة

الشؤون المالية