

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجبات	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
		الموجودات المتداولة		
	١٨	التقوس	٥٤٤٤٢١٤.٧٥	٣٥٢٦٥٧٣٥٤٧
	١٥	الاستثمارات	٣١٣٤١٨٧٢.	—
		مجموع	٥٧٥٧٦٣٢٧٩٥	٣٥٢٦٥٧٣٥٤٧
		الإلتزامات التقديرية		
	١٤٢	القروض والتسليفات	٧٣.....	٣٧٢..
	١٤٣	الحسابات الجارية المتدينه	١٣.٩١٩٧٣٥٦	١٩٨٧٩.٢٩٩٧
	١٤٤	الأوراق التجارية المخصوصه والمبتاعه	١٤٧١٧١٥.....	٣٦٤٥٥.....
		مجموع	١٦٧٥٦٣٤٧٣٥٦	٥٦٣٣٤١.١٩٧
	١٦	المديون	١٤٨٣٢٨٤٤٥٥	٧٥٦٧٦٩٨.٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٩٩٧٢٦٤٦٠.٦	٩٩١٦٧٨٣٥٥
		الموجودات الثابته		
	١١	الموجودات الثابته القائمة (القيمة التقديرية)	٨٦٤٥٣٧١٣٥	٨٩٧.٩.٩٥٢
	١١٨	التفقات الإيراديه المؤجله	٢٨٤٦٢٥٣٤	٣٥.٨٦٥٣٦
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢١٧٩٤.١١٥.	٩٧٨٤.١١٥.
		مجموع	٣.٧٢٤.٠٨١٩	١٩١١٥٧٨٩٣٨
		مجموع الموجودات	٢٧.٦٩٦٦٥٤٢٥	١١٨٢٨٣٦٦٤٩١
	١١	الحسابات المتقابلة المتدينه	٤.٥٩٣٩٦.٠٠٠	٢٩٩٦.٨٤٢..

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
تابع/السياسة العامة كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

رقم التدفق	رقم الدليل المحاسبى	مصادر التمويل	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار
		مصادر التمويل قصير الاجل		
	٢٣	التخصيصات	١٦.٠٢٧٢٣.	٨١.٢٩٣٧٤٥
	٢٥	حسابات جارية وودائع	٤٨٣٦٩١٨١٧٤	٧٦٣٥٩٥٥٥٩٣
	٢٦	الدائون	٢٨٦.٣٦٢٢٢.	٥٩٧٩٨.٩٥٥
		مجموع	٥٢٨٢٩٨١٩٢٤	٩.٧٤٢٣.٢٩٣
		مصادر التمويل طويل الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٦٨.٩٦.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٣٨.٥٦٧	١١٨٥٨٣٥١٢٢
		مجموع مصادر التمويل	٦٥٤٣٨.٥٦٧	١٧٩٩٤١٣٥١٢٢
	٢٩	المصاحبات المتقلبة الدفعة	١١٨٢٨٣٦٢٤٩١	٢٧.٦٩٦٦٥٤٢٥
	١١		٢٩٩٦.٨٤٢.٠٠٠	٤.٥٩٣٩٦.٠٠٠

(Signature)

كامل خير الله سلمان الجيني
رئيس مجلس الإدارة

(Signature)

مكي حمودي عبدة
المدير المفوض

(Signature)

حازم محمد صالح
مدير الشؤون المالية

(Signature)

مكتب
انصار محمد الباقر
تنظيم الحسابات
(رقم ٦٢٨)

امار عبد الباقي حسان
المحاسب



كامل عبدالله سرحدان
محاسب قانوني ومراقب حسابات

خضوعنا لتقريرنا المرقم ١/ب/ ٢٠٠٦ والمؤرخ في ٢/٥/ ٢٠٠٦

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
كشف الإيراح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم التكافؤ	رقم الدلائل المحاسبية	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
		إيراد النشاط الجاري	
		٢٢٢٧١١٧١٥٠	١١.٦٣٦٥٨١٥
		٩٧٦.٩٧٩	٣.٠٦١٨١٩
		٢٢٢٦١٤٧٣٤	١١٢٦٤٢٧٣٤
		إيراد العمليات المصرفية	
		٤٤	١٣
		٤٦	١٥
		إيراد الاستثمارات المالية	
		بازل - مصروفات العمليات الجارية	
		٥٤٩٩٣٦٣٨٨	٣٧٧١٧٧٨٩١
		٤٥٩٢١١٢٣	٧٥٣٦٨٩٧٢
		٩.٨٥٦٨٧١	٣٢٢.٤٦٢١١
		(٣٨٦.١٤٣٨٢)	(٧٨٥.٩٣.٧٤)
		١٦٥.٨٦٣٧٢٢	٣٥١٣٣٤٥٦.
		فاتح العمليات الجارية	
		بازل - المصروفات التشغيلية والأخرى	
		٥٢.٩٣٣٥٨.	٩١٦٨٧٩٨.
		٣.٠٠٠٠٠	١٢٣٢٧٨١٤
		(٥٢٢٩٣٣٥٨.)	(١.٠٤.١٥٧٩٤)
		١١١٦٩٣.١٤٢	٢٤٧٣١٨٧٦٦
		الفاتح القابل للتوزيع موزع كما يلي:	
		١٦٦.٧٥٢٧٤	...
		١٩.١٧.٩٥٤	٤٩٤٦٣٧٥٢
		٧٦.٦٨٣٨١٤	١٩٧٨٥٥٠.١٣
		١١١٦٩٣.١٤٢	٢٤٧٣١٨٧٦٦
		٢٢٤	٨
		٢١٢	١٢
		٢١٤١	١٢
		حصة ضريبة الدخل	
		احتياطي رأس المال	
		الربح القابل للتوزيع على المساهمين	

مصرف سوومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
مخطط التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٢٥٢٦٥٧٣٥٤٧		النقد كما في ٢٠٠٥/١/١
		يضاف كما يلي:
	٨٤.٢٩٣٧٤٥	الزيادة في التخصيصات
	٢٧٩٩.٣٧١١٩	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	٣١١٩٤٤٧٣٥	الزيادة في رصيد الدين
	<u>١١٤٥٠٠٥٤٥٦٥</u>	الزيادة في المطلوبات الثابتة
<u>١٥٤٠١٣٣٠١٦٤</u>		مجموع النقد المضاف
١٨٩٢٧٩٠٣٧١١		مجموع النقد المهيئه للاستخدام
		نطرح - الاستخدامات
	٣١٣٤١٨٧٢٠	الزيادة في الاستثمارات
	١١٢٧٨٦٧٨٧٩٣	الزيادة في الائتمان النقدي
	٧٣.٧٧.٢٤٢	الزيادة في الدين
	<u>١١٦.٨٢١٨٨١</u>	الزيادة في الموجودات الثابتة
<u>(١٣٤٨٣٦٨٩٦٣٦)</u>		مجموع الاستخدامات
<u>٥٤٤٤٢١٤.٧٥</u>		الرصيد النقدي في ٢٠٠٥/١٢/٣١

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
كشف النقود كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
١٨١	١٥٤٩٥١٥٢٧٨	٨٩١٩٧١٢٩٦
١٨٢	...	٣٠٠٠٠٠٠
١٨٣١	٣٨٣٣٧٨٠٢٩	٢٣٠٧٠٤٣٣٨٥
١٨٥١	(١٢٠٠٠٠٠٠)	...
١٨٤	٢٠١٠٤٠٧٤٢٧	٤٤٦٨٥٢٤٩٠
١٨٣	٨٥٣٠٧٨٩	٤٥٥٣٢٦١
١٨٣	٨٦١٢٥٤٠٥٨	٤٦٣٩
١٨٣	(٤٥٢٨٦٣٢٦)	(١٢٦٨٢٢٢٩٧)
١٨٣	...	(٤٠٣٠٨)
١٨٦	٦٨٨٤١٤٨٢٠	١١٠٨٢
	<u>٥٤٤٤٢١٤٠٧٥</u>	<u>٣٥٢٦٥٧٣٥٤٧</u>

كشف الاستثمارات كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٤

كشف رقم ٢

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
١٥٣		
١٥٣١	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	...
١٥٣٢	٦٣٤١٨٧٢٠	...
	<u>٣١٣٤١٨٧٢٠</u>	...

كشف رقم ٣

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)
كشف القروض و الحسابات الجارية المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
<u>٣٧٢٠٠</u>	<u>٧٣.٠٠٠.٠٠٠</u>	١٤٢ القروض والتسليفات
١٥٥٣٢١١٨٩	١٥٤٤٨٦٥٩٢	١٤٣٦ حسابات جارية مدينة / شركات
١٨٣٢٥٨١٨٠٨	١١٥٤٧١٠٧٦٤	١٤٣٧ حسابات جارية مدينة / أفراد
<u>١٩٨٧٩.٢٩٩٧</u>	<u>١٣.٩١٩٧٣٥٦</u>	

كشف رقم ٤

كشف الأوراق التجارية المفصومة والمتباعدة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣٦٤٤٤.٠٠٠.٠٠٠	١٤٧١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤١ الكمبيالات المفصومة
١١.٠٠٠.٠٠٠	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤٥ الحوالات الداخلية المتباعدة
<u>٣٦٤٥٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١٤٧١٧١٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم ٤

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل
<u>دين</u>	<u>دين</u>		<u>المحاسبين</u>
١٣٤٣٤٥٨	١٤١١١٧٢٨٣	مدينو القطاع الخاص / أفراد	١٦١٧
٥.٥٠٥.٣٣٥	١١١٨٨٣٩٦١٥	حسابات متبيلة متبائلة	١٦٣
١٧٦٣٣٤١٧	٥٥١٧٦٧٩٥	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
١٦٦٦٦٦٦	١٦٦٦٦٦٦	مصرفوات مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٦٢-٦٥٨٨٦	٧.٠٠٠.٠٠٠	تعويضات وغرامات	١٦٦٤
١١.٢٠٣	١.٠٠٢.٠٣	فروقات نقدية	١٦٦٥
١٩٥٨٢.٤١	١٨٤٤٤٦٧٣	حسابات جارية مغلقة	١٦٩١١
٨٧٢٦٦٤٦	٧٨٣٩٧٦٦٣	كشوريات مستحقة غير مدفوعة	١٦٩١٢
٦١٦٩١٥٥٧	٦١٦٩١٥٥٧	مدينو البنوك متأخرة التسديد	١٦٩١٧
<u>٧٥٦٧٦٦٨٠.٩</u>	<u>١٤٨٣٣٨٤٤٥٥</u>		

كشف رقم (٦)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف الموجودات الثابتة و الدائرتما للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع دينار	الأثاث ١١٦	وسائل نقل ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	مباني ١١٢	أراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١٠٠١٨٠٢٣٠١٧ ٦٧٢٣٠٠٥	٢١٦٥٧٨٤٦١ ٦١٨٦٣٩٥	١٨٨٩١٣٠٠ —	١٩٤٢٤١٢٠ ٥٢٧٦٧٥	١١١١١٩١٣٦ ٢٨٩٣٥	٧٣٢٠١٠٠٠٠ —	الكلفة في ١ / ١ / ٢٠٠٥ الإضافات خلال سنة
١١٠٤٧٦٦٠٢٢	٢٢٢٧٦٤٨٥٦	١٨٨٩١٣٠٠	١٩٩٥١٧٩٥	١١١١٤٨٠٧١	٧٣٢٠١٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥
	%١٠	%١٠	%٢٠	%١٠		نسبة الادئثار (قسط ثابت)
						الادئثار المتراكم في ١ / ١ / ٢٠٠٥
٢٠٠٩٢٢٠٦٥	١٤١١٦٥٤٦٥	١٥٦٠١٢٣٨	١٣٢٤٠٢٢٢	٣٠٩٢٥١٣٠		الرصيد الافتتاحي
٣٩٢٦٧٨٨٧	٢٢٢٧٦٤٨٥	١٨٨٩١٣٠	٣٩٩٠٣٥٩	١١١١١٩١٣		دئثار السنة الحالية
٢٤٠٢٢٨٨٨٧	١٦٦٤٤١٩٥٠	١٧٤٩٠٣٦٨	١٧٢٣٠٥٩١	٤٢٠٦٥٩٧٨	—	الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥
٨٦٤٥٣٧١٣٥	٥٩٢٢٢٩٠٦	١٤٠٠٩٣٢	٢٧٢١٢٠٤	٦٩٠٨٢٠٩٣	٧٣٢٠١٠٠٠٠	القيمة الدفترية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥ كشف رقم (٧)

الرصيد	مجموع الإطفاء	إطفاء السنة الحالية	رصيد الإطفاء	الكلفة الكلية	النفقات الايرادية المؤجلة
٢٧٠٠١٧٧٩	٦٤٩٠٧٠٦٨	٦٢٥٩١١٣	٥٨٦٤٧٩٥٥	٩١٩٠٨٨٤٧	١١٨١ نفقات التأسيس
١٤٦٠٧٥٥	٣١٠٤١٠١	٣٦٥١٨٨	٢٧٣٨٩١٣	٤٥٦٤٨٥٦	١١٨٦ ديكورات وتركيبات وقواطع
٢٨٤٦٢٥٣٤	٦٨٠١١١٦٩	٦٦٢٤٣٠١	٦١٣٨٦٨٦٨	٩٦٤٧٣٧٠٣	المجموع

كشوف رقم ٨

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٢٢٢	مخصص ديون مشترك في تحصيلها	٦٣٤.١٩٣٩٧	١٥٥٧٧١٦٣٤
٢٢٤	مخصص ضريبة الدخل	١٦٦.٧٥٣٧٤	...
٢٢٥٧	مخصص فوائد المتوفقين عن الدفع	٤٠١٩٨١٧٤	٤٢٥٥٥٩٦
	المجموع	٨٤٠٢٩٣٧٤٥	١٦٠٠٢٧٢٣٠

كشوف رقم ٨

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٢٢٢	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٦٣٤٠١٩٣٩٧	١٥٥٧٧١٦٣٤
٢٢٤	مخصص ضريبة الدخل	١٦٦٠٧٥٢٧٤	...
٢٢٥٧	مخصص فوائد المتوفقين عن الدفع	٤٠١٩٨١٧٤	٤٢٥٥٥٩٦
	المجموع	٨٤٠٢٩٣٧٤٥	١٦٠٠٢٧٢٣٠

مصرف مومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف رقم (٩)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

	٢٠٠٤	٢٠٠٥		
	دين	دين	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			<u>حسابات جارية دائنة</u>	٢٥١
٦٩١٦٤٧٤	١٨٨٥٥٢١٧١		حسابات جارية دائنة / قطاع مالي	٢٥١٣
...	٧.٠٠٠٠		حسابات جارية دائنة/ قطاع تعاوني	٢٥١٤
٣٣٨٥	٣٣٨٥		حسابات جارية دائنة / قطاع منطقتي	٢٥١٥
١١١٩٦١٩٦٣	١٢.٨٢٨٢٧٩		حسابات جارية دائنة / شركات	٢٥١٦
٢٧٩٨٥٧٨١.٢	١٥٦٦٩٣٣٧٤		حسابات جارية دائنة / أفراد	٢٥١٧
٢٢.٢٤٥٤١٢	٢٦٩٥٢١٨.٠		الصكوك المعتمدة (المستفدة)	٢٥١٩١
٢٤٨.٠٠٠	٢٤٨.٠٠٠		الصكوك المحجوزة عاتقها	٢٥١٩٢
١٩.٨.٥٣	١٩٨٣٣١٩		حسابات جارية غير متحركة	٢٥١٩٣
٣٣.٤٤٤١٠٠٥	٢٢٥.٩٦٤٢.٨			
			<u>حسابات الإيجار</u>	٢٥٢
٧٥٥٦٦٩.٨٦	١٢٩٥٨٢٥.١٢		حسابات التوفير بالدينار	٢٥٢١
٢٩٦٦٦	٢٧٤٢٩.٢٠٠		حسابات التوفير بالعملة الأجنبية	٢٥٢٣
٧٥٥١٩٨٢٤٧	١٤٧.١١٤٤٢٢			
			<u>حسابات الودائع</u>	٢٥٣
٨١٦٦٢٤.٠	٢٣٥٢٢٤.٠٠٦		الودائع الثابتة وبنائير	٢٥٣١
٢٧٥٣٣	١١٧٣٨٤.٠٠٠		الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية	٢٥٣٤
٨١١٩٦٧٧٢	٤٥٢٧.٨٠٠٦			
٤٥٤٢٢.١٤.٠	٤٣٢٧٤٦٧٥.٠		تأمينات لقاء خطاب الضمان	٢٥٥٢
...	٢٢٨٧٢٥١٥.٥		حسابات مقيمين بالعملة الأجنبية أفراد	٢٥٥١
...	١٤.٩١٣٢٢.٠		حسابات مقيمين بالعملة الأجنبية شركات	٢٥٥٣
...	٢٤٧٨١٦٤٧٢.٨			
...	٦.٣٣٧٢.٠٠		تأمينات لقاء خطاب الضمان بالعملة الأجنبية	٢٥٥٠
...	٧٥٥٥٥.٠٠٠		تأمينات لقاء الإحصانات الصانرة	٢٥٥١
...	١٣٥٨٨٢٢.٠٠			
			<u>الحوالات والصكوك الداخلية</u>	٢٥٦
٢٢.١٩٧٢.٦	٣.٤٣.٦٨٨٨		الشفاح المسحوبة على المصرف	٢٥٦٢
٢١٦٦٤٢٢.٠	١١.٦٧٦.٤		الصكوك المسحوبة على المصرف	٢٥٦٣
٢٤٦٨٦٤٢٦	٣١٥٣٧٤٤٩٢			
٤٨٦٦٩١٨٧٤	٧١٣٥٩٥٥٩٣			

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف الدائون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥ كشف رقم (١٠)

	٢٠٠٤	٢٠٠٥		
	<u>دين</u>	<u>دين</u>		رقم الدليل المحاسبي
			<u>دائون النشاط الجاري</u>	٢٦١
	١٢١٨٢	٨٧٧٧	دائون قطاع بنماص / شركات	٢٦١٦
	١٦٥١٣٥٢٢	٦.٤٢٩٨٤	دائون قطاع خاص / أفراد	٢٦١٧
	١٦٥٢٥٧٢٤	٦.٥١٧٦١		
			<u>حسابات دائنة متنوعة</u>	٢٦٦
	١.٢٢٢٢.٥٠	٥.٨٢٩١٧٦١	إيرادات مسجلة مقدما	٢٦٦٢
	٢٥١٣٥.٠٠	٥١٩١١٩٣	مصاريف مسجلة	٢٦٦٣
	١٥٣٢.٠٠	٥١٢٥.٧٢	رسوم الطابع المالية	٢٦٦٤
	٣٦٣.٠٠	٣٦٣.٠٠	الزيادة في الصندوق	٢٦٦٨
	٧٢٩٥.٠٠٠٠	٤٨٩٥.٠٠٠٠	مبالغ لقاء تسجيل الشركات	٢٦٦٩
	٥٨١٦٩٣٤٦	...	لكتاب الأسهم	٢٦٦٩٦
	٢٣٢٤٤٤٣٩٦	٥١٧٥٩٤٣٢٦		
	١١٦.٤٩٨	١١٦.٦٦٧	استطاعات لحساب الغير	٢٦٧
	١.٣٧٤٥.٧	١.٣٧٤٥.٧	دائون توزيع الأرباح	٢٦٨
	٢١٥٣١.٩٥	١٢٧٩٩٦٩٤	حسابات دائنة أخرى	٢٦٩
	<u>٢٨٦.٣٦٢.٠</u>	<u>٥٩٧٩٨.٩٥٥</u>		

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ : كشف رقم ١١

	٢٠٠٤	٢٠٠٥		
	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			رأس المال الاسمي والمدفوع	
			عدد الاسهم قيمة السهم	
	٨٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٩٦٠٠٠٠ دينار واحد	
	٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٩٦٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع في ٢٠٠٥/١/١	٢١١
	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٦٨٠٩٦٠٠٠٠٠	الإضافات خلال السنة المجموع	

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ : كشف رقم ١٢

	٢٠٠٤	٢٠٠٥		
	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	١٨٥٥١٦٩١٢	٢٧٢٧٨٧١٦٢	احتياطي رأسمالي	٢١٢
	٣٥٠٠٠٠٠٠	...	احتياطي عام	٢١٣
			الأرباح غير الموزعة	٢١٤٨
	١٥٥٥٠٨٦٤٢	٢٥٧٢٦٦٥٥	الرصيد في ٢٠٠٥/١/١	
	١٩٧٨٥٥٠٦٣	٧٦٠٦٨٣٨١٤	الإضافات خلال السنة	
	...	(٣٠٦٠٠٠٠٠٠)	اضافه الى رأس المال	
	٢٥٧٢٦٦٥٥	٨١٢٠٤٧٤٦٩	الرصيد في ٢٠٠٥/١/١	
	٥٤٣٨٠٥٦٧	١١٨٥٢٥١٢٢	المجموع	

كشف بالتزامات المتكافئة لقاء العملات المصرفية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ : كشف رقم (١٣)

	٢٠٠٤	٢٠٠٥		
	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	٢٣٧٥٦٥٩٢٠٠	٢٩١٤٨٥٦٠٠٠	خطابات الضمان الداخلية	٢٩٢١ / ١٩٢١
	...	١٤٥٥٤٠٠٠٠	التزامات العملاء لقاء الاعتمادات المستندية	٢٩٣١ / ١٩٣١
	٦٢٠٤٣٥٠٠٠	...	الرهونات لقاء تسهيلات المصرفية	٢٩٨٣ / ١٩٨٣
	٢٩٩٦٠٨٤٢٠٠	٤٠٥٢٣٩٦٠٠٠		

مصرف سوهر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوف رقم ١٤

كشوف ايرادات الحسابات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

	٢٠٠٥	٢٠٠٤		رقم الدليل المحاسبي
<u>بيانات</u>	<u>بيانات</u>	<u>بيانات</u>	<u>بيانات</u>	<u>بيانات</u>
<u>ايرادات القروض الداخلية</u>				
			ايرادات بيع وشراء العملات الأجنبية	٤٤١٢
١٦٦٨١٩٥٠ ٠٠٠ ٢٩٠٠	١٠٠٠٢٢٩٥٠ ١٤٧٠٠٠ ١١٢٦٦٨٠٠	٢٧٠٠١٨١٢٢٦	فوائد القروض بالعملة الوطنية	٤٤١١
١٩٥٢١٣٩٤٩	١٢٤٢٥٧١٧٤٩	١١٤٥٢٥٠٠	فوائد القروض بالعملة الأجنبية	٤٤١٢٢
٤٠٦٩٩٤٠١٥	٠٠٠	٠٠٠	فوائد الحسابات الجاري المدينة	٤٤٢٢
٨٧٤٥٥٠	٠٠٠	٠٠٠	ايرادات قطع وتمصيل الأوراق التجارية	٤٤٢٣
٧٤٥٩٣٥٢٦٩	١٦٦٠٢٢١٩٧٥	٠٠٠	ايرادات التسلفات المتوقعة	٤٤٢٤
<u>عسولات الحوالات</u>				
			عسولات الحوالات الداخلية	٤٤٢٣
٢٩٧٠٠٠ ٧٢٩٥٩٤٥٧ ١٠٠	١١٦٩٤١٣ ٢٢٥٥٢٩٩٧٥ ٠٠٠	٢٣٦٦٩٩٣٨٨	عسولات الحوالات الخارجية	٤٤٢٢
٧٤٢٤٠٠	٠٠٠	٠٠٠	فوائد تأخير تسديد الحوالات المتبادعة	٤٤٤١
١٦٢٦٠٦٥٢٤	١٧٩٩٨٤١٩٨٣	٠٠٠	عسولات الحوالات الصادرة	٤٤٢٤
<u>ايرادات خطابات الضمان</u>				
			عسولة خطابات الضمان الداخلية	٤٤٥٥
١٦٢٦٠٦٥٢٤	١٧٩٩٨٤١٩٨٣	٠٠٠	عسولة ضمان الدفع الأجل	٤٤٦٦
<u>عسولة ضمان الدفع الأجل</u>				
٤٢٢٢٠١٥٢	١٨٦٢٨٢٢٤٥	٠٠٠	عسولة ضمان الدفع الأجل	٤٤٦٦
٤٢٧٦٨٨٢	٠٠٠	٠٠٠	عسولة إيجارية	٤٤٦٢
٢٨٤	٠٠٠	٠٠٠	عسولة إيجارية بالعملة الأجنبية	٤٤٦٣
٤٤٤٩٧٣١٩	١٨٦٢٨٢٢٤٥	٠٠٠		
<u>عسولات مصرفية متنوعة</u>				
			عسولة إصدار السفاح واعتماد السكوك	٤٤٧١
٠٠٠ ٤٢٢٤١٧٨٢ ٠٠٠	٣٥٠٢٢٣٦٥ ١٩٠٨٧٣٧٦ ٢٤٥٦٦٦١٢	٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	عسولة السوق	٤٤٧٣
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	عسولات مصرفية أخرى	٤٤٧٩
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠		
<u>المصرفيات المستردة</u>				
			مصرفيات الاستلامات المستردة	٤٤٨٢
١٧٠٧٠٠٠ ٠٠٠ ٣٤٢٧٣٥٠	٢٢٢٢٠٠٠ ٠٠٠ ٦٧٦٩٥٠٨	٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	تعويضات وغرامات	٤٤٨٣
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مبيعات مطبوعات مصرفية	٤٤٨٥
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠		
<u>ايرادات الحسابات المصرفية الأخرى</u>				
			أجور حفظ التوابع المحفوظة	٤٤٩٢
١٥٠٠٠٠ ١٤٧٤٠٠١	٠٠٠ ٦٦٨٥٠٧٣	٠٠٠ ٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٤٤٩١
١١٠٣٦٦٥٨٤	٢٣٢٧١١٧١٢٥	٠٠٠		

كشفا رقم (١٥)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشفا لبروات الاستثمارات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		بروات الاستثمارات المالية الداخلة	٤٦٢
٢٨٥.٨٢١٩	١٥.٧٥٥٥	فوائد الحوالات الخزينة	٤٦٢١
...	٤٢٢٦.٢٧	فوائد الاستثمار التيلي	٤٤٦٢٢
<u>١٥٥٣٦.٠٠</u>	<u>٤.٢٧٣٩٧</u>	فوائد الوديعة القابلة بالتدبير	٤٤٦٢٢٢
<u>٣٠٠.٦١٨١٩</u>	<u>٩٧٦.٩٧٩</u>		

كشفا المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشفا رقم ١٦

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		الأجور التقديرية للعمال	٣١٢
		الأجور	٣١٢١
		مخصصات عائلية	٣١٢٢
		أجور أصل إضافية	٣١٢٣
		مكافآت لتجميعية	٣١٢٤
		مخصصات مهنية	٣١٢٥
		مخصصات تعويضية	٣١٢٦
		مخصصات أخرى	٣١٢٩
٧٨٥٤.٤٧١	١٢٨٨٢٩٣٣		
٢٧١١٥.٥٩	٢٧٦١٣١٨٢		
٣١٧٣٤٥.٠	١٤٣٢.٢٣		
٢٤٩٧٣٢٤.٠	٣٢٦٧٥٨٢٦		
٩١١.٨.٩	١٠٢.٥٣٢١		
٤٢٢٧٤٦٤٢	٩١٨٢٨١٨٦		
٨١١٧٢٩٦	٢.٢٧٤.٠٣		
<u>١٩٣٤.٤٩٨٧</u>	<u>٣١٢٨٥٨١٧٤</u>		
<u>٩٧٥٨٢٤.٠</u>	<u>٨٢٥.٦٣٢</u>	حصة المصرف في الضمان الاجتماعي	٣١٥١
<u>١٩٨١٥٦٢٧٧</u>	<u>٣٢١١.٩٦.٦</u>	مجموع الرواتب والأجور	
		المستلزمات المتبعة	٣٢
		الوقود والتزييت	٣٢٢
		أدوات امتنانية	٣٢٣
		المتنوعات	٣٢٥
		لوازم ومعدات	٣٢٥١
		القرطاسية	٣٢٥٢
٨٩٦٣٨.٠	١٢٧٨٨٩٣٦		
٩.٨٩٧٥	٧٢٥.٠٠		
٩٨٧٢٧٧٥	١٢٨٦١٤٣٦		
٤٧٧٥.٩٥	٧٧٨٨٩٦٢		
١.٥٣٦.٢٥	١٩٩٨٧٩٣.٠		
١٤٣١١١٢.٠	٢٧٧٧٦٨٩٢		
١٨٨٧٥.٠	١٣٤٥.٠٠	تصيرات العائدين	٣٢٦

٢٠٠٤	٢٠٠٥
دينار	دينار
٤٧١٧٠	٢١٧١٠٠
٨٧١٨٠٠	١٠٢٣٥٥٠
٩٢٣٩٧٠	١٢٩١١٥٠
<u>٢٦٩٩٦١٥</u>	<u>٤٢٠٦٣٩٧٨</u>

١٨٥٣٥٠	٣٩٢٥٠٠٠
٤٧٠٢٠٠٠	٤٥٩٥٧٢٠
٢١١٧٥٠٠	٢٧٥٤٠٠٠
٤١٧٩١٥٠	١٨٧٥٥٣٥
١١٦٨٤٨٠٠	١٨١٥٠٢٤٥
٢٧٤٠٠٠٠	٨٦٦٣٥٠٠

٢٢٤٨٥٠٠	٢٨٥٦٥٠٠
١٤٥٥٧٥٠	٧٠٧٣٣٣
٨٤٩٥١٠٠	٨٢٠٣٢٥٠
١٥٨٠٠٠	٤٥٠٠٠
١٢٣٥٧٣٥٠	١١٨١٢٠٧٣

١٣١٧٣٧٩٠	٢٣١٣٧٩٧٣
٩١٠٤٥٦٥	١٠٥٠٢٩٣٦
١٢٥٢٠٥٠٠	١٥٣٣٩٠٠
٤٠١٠٥٠٠	...
٣٨٨٠٩٣٥٥	٣٥١٧٤٨٠٩

٣٩٤٤٠٠٠٠	٧٩٩٤٢٦٠٠
----------	----------

١٧٨٠٦٠٠	١٨٢٣٣٠٠
٦١٠٥٠٠٠	١١٨٣٣٠٠٠
٨٩٥٠٠٠	١٣٧٧٢٠٠
٣٦٤٠٠٠٠	٤٤٨١٣٥
١٠٠٠٠	٣٣٤٥٠٠٠
٣٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٩٦٣٨٩٤	٧١٥٤٩٥٢
<u>١٨١٩٣٤٩٤</u>	<u>٣٣١٢٠٥٧٧</u>
<u>١٤٣٣٢٤٩٩٩</u>	<u>١٨٦٠٦٢٨٠٤</u>
<u>٣٧٧٧٧٧٨٩٩</u>	<u>٥٤٩٩٣٦٣٨٨</u>

رقم الدليل
المحاسن

المياه والكهرباء ٣٢٧
المياه ٣٢٧١
الكهرباء ٣٢٧٢

مجموع المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية ٣٣

خدمات الصيانة ٣٣١

صيانة مباني ومنشآت ٣٣١٢
صيانة آلات ومعدات ٣٣١٣
صيانة وسائل نقل وانتقال ٣٣١٤
صيانة أثاث وأجهزة مكاتب ٣٣١٦

خدمات أحدث واستشارات ٣٣٢

دعاية وطبع وضفاة ٣٣٣

دعاية واعلان ٣٣٣١
نشر وطبع ٣٣٣٢
طباعة ٣٣٣٣
المنشآت ٣٣٣٥
مؤتمرات وندوات ٣٣٣٦

نقل وإيصال والتصالات ٣٣٤

نقل العاملين ٣٣٤١
التصالات عامة ٣٣٤٤
السفر والإيصال ٣٣٤٢
نقل السلع والبضائع ٣٣٤٣

استئجار موجودات ثابتة ٣٣٥

استئجار مباني ومنشآت ٣٣٥٢

مصرفات وخدمات متنوعة ٣٣٦

الشراكات ٣٣٦١
مكافآت لغير العاملين ٣٣٦٣
خدمات فلكلورية ٣٣٦٥
خدمات مصرفية ٣٣٦٦
تدريب وتأهيل ٣٣٦٧
أجور تنفيذ ٣٣٦٨
مصرفات وخدمات أخرى ٣٣٦٩

مجموع المستلزمات الخدمية
مجموع المستلزمات الإدارية

كشف رقم (١٧)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>المحاسبي</u>
		<u>الطوائد المصرفية المدفوعة</u> ٣٤٢
٤٩٨٩٦٢٤١	٦٩.٢٩٦٢٧	فوائد حسابات التوفير ٣٤٢١
(١١٦٧٦٣٧٨)	٦٧٢٧٩٥٩	فوائد الودائع الثابتة ٣٤٢٢
١٦٨٢٤.٠٣٥	٧٨٩٦.٨٢	فوائد الإفترضات الداخلي ٣٤٢٣
٨٨٤	...	فوائد الودائع بالعملة الأجنبية ٣٤٢٦
١٢٤٣٦٥٢٨٥	...	عمولات بيع وشراء العملات الأجنبية ٣٤٢٧
١٢٢.١٤٤	٧٢.٣٢.٣	عمولات مصرفية مدفوعة ٣٤٣
<u>٣٣٢.٤٦٢١١</u>	<u>٩.٨٥٦٨٧١</u>	

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) كشف رقم (١٨)

كشف المصروفات التحويلية والأخرى للفترة المنتهية في ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسب
<u>٠</u>	<u>٠</u>	المصروفات التحويلية ٣٨
		مصروفات تحويلية متنوعة ٣٨٣
٥.٩٩٩٥	٨٥٨٨٥٥	تعويضات وغرامات
٦.٨٥٧٤٧٣	٤٧٨٤٧٧٦٣	ديون مشطوبة
—	١٨٥.٣٨٧	نقلات خدمية خاصة
<u>٦٦٦٧١٦٨</u>	<u>٤٨.٩٥٧.٠٠٥</u>	
٢٨٧.٨٥١٢	٤٩٩٧٦٥٧٥	الضرائب والرسوم ٣٨٤
		ضرائب ورسوم متنوعة ٣٨٤٦
		إعتمادات ٣٨٥
<u>١٦١٢.٠٠٠</u>	<u>٠.٠٠٠</u>	إعانات للمتقنين ٣٨٥٩
<u>٩١٦٨٧٩٨٠</u>	<u>٥٣.٩٣٣٥٨٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية
		المصروفات الأخرى ٣٩
<u>١٣٣٢٧٨١٤</u>	<u>٣.٠٠٠.٠٠٠</u>	مصروفات سنوات سابقة ٣٩١

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة) كدفتر رقم (١٨)

كشف المصروفات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل المحاسبى
<u>دين</u>	<u>دين</u>		
		المصروفات التحويلية	٣٨
		مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٢
		تعويضات و غرامات	
		ايون مشطوبة	
		نقذات خدمة خاصة	
٥.٩٩٩٥	٨٥٨٨٥٥		
٦.٨٥٧٤٧٣	٤٧٨٢٤٧٧٣		
—	١٨٥.٣٨٧		
<u>٦٣٦٧٤٦٨</u>	<u>٤٨.٩٥٧.٠٠٥</u>		
		الضرائب والرسوم	٣٨٤
		ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤٦
		إعانات	٣٨٥
		إعانات المستثمرين	٣٨٥١
١٦١٢.٠٠٠	...		
<u>٩٦٦٧٩٨٠</u>	<u>٥٢.٩٣٣٥٨٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية	
		المصروفات الأخرى	٣٩
		مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
<u>١٢٣٢٧٨١٤</u>	<u>٣.٠٠٠.٠٠٠</u>		

كشف رقم (١٩)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوفات الحسابات القومية

كشف القيمة المضاعفة الإجمالية بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	كشوف		
١. قيمة الإنتاج بسعر المنتج			
١٦٨٨١١٨٧٤٤	أ. رسم الخدمة المحاسب	٢٢	
٥٤٢٧١٥٩٢٨	ب. العمولات	٢٣	
١٥١٨٦٥٩١	ج. الإيرادات الأخرى	٢٤	
<u>٢٢٤٦٠٢١٢٤٢</u>			
٢. مستلزمات الإنتاج			
٤٢٠٦٣٩٧٨	أ. المستلزمات السلعية	٢٢	١٥
١٨٦٠٦٣٨١٤	ب. المستلزمات الخدمية	٢٣	
<u>٢٢٨١٢٦٧٩٢</u>			
<u>٢٠١٧٨٩٤٤٥١</u>	إجمالي القيمة المضاعفة بسعر عناصر الإنتاج		٢٠

كشف رقم (٢٠)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوفات الحسابات القومية

كشف توزيع القيمة المضافة الإجمالية بسعر عناصر الإنتاج للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الجليل	عدد العمل	الدین
٣١٢	الأجور النقدية	٣٢١١.٩٦٠٦
٣٧	الائتمانات	١٥٩٢١١٢٣
٣٤	صافي المعينات	١٦٥.٨٦٣٧٢٢
	إجمالي القيمة المضافة بسعر عناصر الإنتاج	<u>٢.١٧٨٩٤٤٥١</u>

كشف رقم (٢١)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوفات الحسابات القومية

كشف تكاليف راس المال الثابت الإجمالي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الجليل	الدین	٢٠٠٥
١١١	المبني	-
١١٢	آلات ومعدات	٥٢٧٦٧٥
١١٦	أثاث وأجهزة مكاتب	٦١٨٦٣٩٥
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	<u>١٢٠.٠٠٠.٠٠٠</u>
		<u>١٢.٦٧٤٤.٧٠</u>

كشف رقم (٢٢)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوفات الحسابات القومية

كشف مكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	الدين	رقم الدليل
		١. الفوائد المقبوضة
	١٥٢٥٣١٢.٢٥	فوائد القروض والتسليفات ٤٤٢
	٢٣٦٦٩٩٣٨٨	فوائد تأخير تسديد الحوالات ٤٤٣
	+٩٧٦.٩٧٩	فوائد حوالات الخزينة ٤٦٢
	١٧٧١٧٧٢٣٩٢	
		٢. الفوائد المدفوعة
	(٨٣٦٥٣٦٦٨)	الفوائد المصرفية المدفوعة ٣٤٢
	١٦٨٨١١٨٧٢٤	

كشف رقم (٢٣)

مصرف سومر التجاري (شركة مساهمة خاصة)

كشوفات الحسابات القومية

كشف العمولات للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	الدين	رقم الدليل
		١. العمولات المقبوضة
	١٧٩٩٨٤٩٨٣	عمولات خطابات الضمان ٤٤٣
	١٨٦٢٨٢٣٤٥	عمولة ضمان الدفع الأجل ٤٦٢
	٧٨٦٢٧٨٥٢	عمولات مصرفية متنوعة
	١.٥٠.٢٢٢٩٥٠	عمولة بيع العملات الأجنبية
	٥٤٩٩١٨١٣١	
	٧٢.٢٢.٣	٢. العمولات المصرفية المدفوعة
	٧٢.٢٢.٣	
	٥٤٢٧١٥٩٢٨	