

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

البيانات المالية

نموذج (4)

الميزانية العامة

2012/06/30	2012/12/31	2013/06/30	اسم الحساب
			الموجودات
113860276706	142916966026	95848240868	النقود
4467736226	4467736226	4497230838	الاستثمارات المالية
150546544554	148405730962	178910652643	الائتمان النقدي
8101313706821	71570299561	185075459587	المدينون
349888264307	367360732775	464331583936	مجموع الموجودات المتداولة
71871200745	64551879380	123543021009	الموجودات الثابتة
421759465052	431912612155	587874604945	مجموع الموجودات
1018604350695	796821511150	1361890181453	التزام العملاء لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1440363815747	1228734123305	1949764786398	المجموع العام
			مصادر التمويل
268800241979	289676771634	351522247850	حسابات جارية وودائع
12431219309	11800140396	23440883630	الدائنون
281231461288	301476912030	374963131480	المجموع
			المصادر الثابتة
100000000000	100000000000	150000000000	راس المال
28399650253	19302318151	42659101047	الاحتياطيات
12128353511	11133381974	20252372418	التخصيصات
140528003764	130435700125	212911473465	حقوق المساهمين
421759465052	431912612155	587874604945	مجموع مصادر التمويل
1018604350695	796821511150	1361890181453	التزام المصرف لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1440363815747	1228734123305	1949764786398	المجموع العام

(Handwritten signature and stamp)

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

كشف التدفق النقدي

2012/06/30	2013/06/30	البيان
149286950479	136878175913	النقد في 1/1
		يضاف : المصادر الآتية
3461827161	668621849	الزيادة في رصيد الدائنين
18814105944	58742785452	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
6849591511	_____	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية والودائع
452344329	_____	النقص في رصيد الائتمان النقدي
178864819424	196289583214	النقد المهيأ للاستخدام
		تطرح الاستخدامات الآتية
218457161	48254441	الزيادة في رصيد الاستثمارات
_____	12188889175	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
38706780216	46592737795	الزيادة في رصيد المدينون
26079305341	26457501314	النقص في رصيد الموجودات الثابتة
_____	15153959621	النقص في رصيد الحسابات الجارية والودائع
113860276706	95848240868	الرصيد في 30 / 6

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the official approval or signature of the bank's representative.

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

كشف الأرباح والخسائر

2012/06/30	2013/06/30	من 4/1 ولغاية 2013/06/30	اسم الحساب
			الإيرادات
			إيرادات النشاط الخدمي
47518059	860516336	845331636	إيرادات العمليات المصرفية
28251228218	32302277067	16547126356	إيرادات الاستثمارات المالية
23013600	54902520	54902520	مجموع إيرادات النشاط
28321759877	33217695923	17447360512	الجاري
			تنزل: مصروفات النشاط
			الجاري
			المصروفات الإدارية
8084823175	13453484839	4886862622	مصروفات العمليات المصرفية
3383961735	5866996386	2538579261	الاندثارات والاطفاءات
			مجموع مصروفات النشاط
11468784910	19320481225	7425441883	
			صافي الدخل مرحلة (1)
16852974967	13897214698	10021918629	
			تضاف: الإيرادات التحويلية
			والأخرى
			التحويلية
807000			الأخرى
114855007	93905674	13092767	المجموع
115662007	93905674	13092767	
			تنزل: مصروفات تحويلية
			وأخرى
			تحويلية
150936226	437931273	230358795	أخرى
655448315	586276065	330870537	المجموع
806384541	1024207338	561229332	
			الأرباح
16162252433	12966913034	9473782064	

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
مكتب المحاسبة
1/1

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

2011/12/31	2012/12/31	البيان
106548094694	149286950479	النقد في ١/١
		يضاف : المصادر الآتية
79732936505	104725557003	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية والودائع
24949737409	32506240194	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
	13751419632	الزيادة في رصيد الدائنين
211230768608	300270167308	النقد المهيأ للاستخدام
		تطرح الاستخدامات
443047197	199697332	الزيادة في رصيد الاستثمارات
12909975301	15722874585	الزيادة في رصيد الانتماء النقدي
19572949191	51293624291	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
2174316759	96175795187	الزيادة في رصيد المدينين
26843529681		النقص في رصيد الدائنين
149286950479	136878175913	الرصيد النقدي في ٣١ / ١٢

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)
 مدير عام
 محمد بن عبد الله