

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

البيانات المالية

الميزانية العامة

2013/12/31	2014/3/31	اسم الحساب
		الموجودات
126057262871	64509787945	النقود
4209993152	3646369321	الاستثمارات المالية
165669248237	161236717103	الائتمان النقدي
229392256410	248554215891	المدينون
525328760670	477947090260	مجموع الموجودات المتداولة
129091553620	135168751204	الموجودات الثابتة
654420314290	613115841464	مجموع الموجودات
1178368614949	1172776350295	التزام العملاء لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1832788929239	1785892191759	المجموع العام
		مصادر التمويل
359182042709	313568392074	حسابات جارية وودائع
79186991150	68609192973	الدائنون
438369033859	382177585047	المجموع
		المصادر الثابتة
150000000000	150000000000	راس المال
27106280431	36154117143	الاحتياطيات
38945000000	44784139274	التخصيصات
216051280431	230938256417	حقوق المساهمين
654420314290	613115841464	مجموع مصادر التمويل
1178368614949	1172776350295	التزام المصرف لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1832788929239	1785892191759	المجموع العام

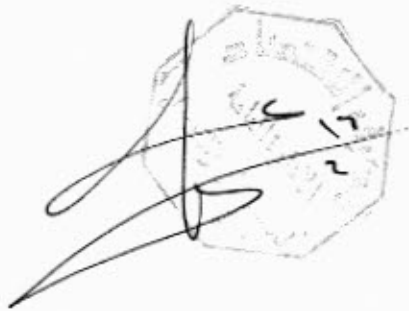
١٦
٦

٢٠٢٤
٢٠٢٤

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

2013/12/31	2014/03/31	البيان
136878175913	126057262871	النقد في 1/1
		يضاف : المصادر الآتية
40240771203	—————	النقص في رصيد المدينين
14044648648	14886975986	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
—————	563623831	النقص في رصيد الاستثمارات الماليه
—————	4432531134	النقص في رصيد الائتمان النقدي
191163595764	145940393822	النقد المهيا للاستخدام
		تطرح الاستخدامات
268067475	—————	الزيادة في رصيد الاستثمارات
85108889116	45613650635	النقص في رصيد الحسابات الجارية
6096210049	—————	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
6218273561	10577798177	النقص في رصيد الدائون
18317091959	6077197584	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
	19161959481	الزيادة رصيد المدينين
75155063604	64509787945	الرصيد النقدي في 31/12



Handwritten signature and date: 2014/3/31

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف الأرباح والخسائر (5)

2013/3/31	2013/12/31	2014/3/31	اسم الحساب
			الإيرادات
15184700	107055902	10422750	إيرادات النشاط الخدمي
15755150711	66058048758	12025848942	إيرادات العمليات المصرفية
—————	145352696	—————	إيرادات الاستثمارات المالية
15770335411	66310457356	12036271692	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل: مصروفات النشاط الجاري
8566622217	24583985301	5158729429	المصروفات الإدارية
3328417125	28032341824	1648489211	مصروفات العمليات المصرفية
—————	4964872173	4728909	الاندثارات والاطفاءات
11895039342	57581199298	6811947549	مجموع مصروفات النشاط
3875296069	8729258058	5224324143	صافي الدخل مرحلة (1)
			تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
—————	—————	—————	التحويلية
80812907	285629267	71979560	الأخرى
80812907	285629267	71979560	المجموع
			تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى
207572478	1533303430	138831800	تحويلية
255405528	96746633	14347341	أخرى
462978006	1630050063	153179141	المجموع
3493130970	7384837262	5143124562	الأرباح

