

البيانات المالية لفصل الثالث 2011 اشور الدولي

الميزانية العامة

31/12/2010	2011/3/31	30/06/2011	2011/9/30	
				الموجودات المتداولة
113,758	96,793	93,318	102,784	النقد
879	1,402	1,402	1,402	الاستثمارات
16,372	24,547	32,333	31,630	الائتمان النقدي
1,652	2,831	3,851	4,389	المدينون
132,661	125,573	130,904	140,205	مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
1,672	1,695	1,740	1,721	الموجودات الثابتة
5,952	11,004	11,217	12,770	مشروعات تحت التنفيذ
7,624	12,699	12,957	14,491	مجموع الموجودات الثابتة
140,285	138,272	143,861	154,696	مجموع الموجودات
				مصادر التمويل طويلة الاجل
66,700	66,700	66,700	66,700	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,603	9,862	9,862	9,862	الاحتياطيات
783	822	823	1,032	القروض المستلمة
9,184	3,700	7,820	9,553	ارباح المتحققة
79,270	81,084	85,205	87,147	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
55,265	51,908	52,620	59,891	حسابات جارية وودائع
2,012	1,487	2,243	2,811	الدائنين
3,738	3,793	3,793	4,847	التخصيصات
61,015	57,188	85,205	67,549	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
140,285	138,272	143,861	154,696	مجموع مصادر التمويل

حساب الأرباح والخسائر

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
				ايراد النشاط الجاري
10,314	4,882	9,851	13,914	ايراد العمليات المصرفية
681	163	399	400	ايراد الاستثمار
10,995	5,045	10,250	14,314	مجموع ايرادات النشاط الجاري
				مصروفات النشاط الجاري
2,099	518	799	2,156	مصروفات العمليات المصرفية
1,837	782	1,514	2,243	المصروفات الادارية
3,936	1,300	2,313	4,399	مجموع مصروفات النشاط الجاري
7,059	3,745	7,937	9,915	فائض العمليات الجارية
35	31	42	79	الايرادات التحويلية والآخرى
702	76	159	441	المصروفات التحويلية والآخرى
6,392	3,700	7,820	9,553	الفائض القابل للتوزيع

التدفقات النقدية

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
10,971,855,264		36,156,549,260		صافي التدفقات النقدية
46,299,914,628		57,271,769,892		رصيد النقود في اول المدة
57,271,769,892		93,428,319,152		رصيد النقود في اخر المدة

ملاحظة: لا يوجد تدفق نقدي لفصل الثالث والاول

--	--

