

مصرف اسود الدولي للاستثمار
البيانات المالية للعضل الثالث لسنة 2013

المركز المالي وبناتج الاعمال للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/9/30

الميزانية العامة كما في 2013/9/30

2012/12/31	2013/09/30	الاصاح	الموجودات الموجودات المتداولة
183,833,580,867	208,073,690,566		النقد والتقد المعادل
12,607,532,751	12,607,532,751		الاستثمارات
50,697,010,598	89,618,620,126	1	الائتمان التقدي
3,493,136,664	3,566,696,669		مدينو وارصده مدينه
17,493,907,914	24,405,428,363		اصول غير متداولة
<u>268,125,168,793</u>	<u>338,271,968,475</u>		اجمالي الموجودات
	12,982,838,330		المطلوبات وحقوق الملكية مصادر تمويل قصيره الاجل
71,552,490,384	117,763,247,844	2	حسابات جاربه وودائع
10,382,621,791	8,282,377,395		التخصصات
7,782,741,688	20,837,556,027		دالو وارصده دائنه
4,442,001,558	4,440,635,506		فروض مستلمه
		3	مصادر تمويل طويله الاجل حقوق المساهمين
150,000,000,000	150,000,000,000		راس المال
23,965,313,372	36,948,151,702		الاحتياطات
<u>268,125,168,793</u>	<u>338,271,968,475</u>		اجمالي المطلوبات

صالح فرح الشرح
معاون المدير المعوض

محمد نعمه حسن
مدير قسم الحسابات

قائمة التدفق النقدي

2012/09/30	2013/09/30	
16,710,270,093	16,779,210,306	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
1,311,463,411	73,560,005	الإبداءات والإطفاءات
39,570,564,164	46,210,757,460	النقص في المدينون
35,909,601,120	13,054,814,339	الزيادة في حسابات حاربه وودائع
4,972,426,455	59,192,011,795	الزيادة في الدائون
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
8,028,546,249		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
19,062,927,995	38,921,609,528	الزيادة في الاستثمارات
5,285,149,167	6,911,520,449	الزيادة في الائتمانات النقدية
		صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
2,368,982,984	2,100,244,396	الزيادة في مشروعات بحث والتعب
30,007,640,427	47,933,374,373	النقص بالتحصيلات
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
33,300,000,000		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
717,305,514	3,796,371,976	الزيادة في رأس المال
1,090,360,000	1,366,052	الزيادة في الاحتياطات
35,107,665,514	3,797,738,029	الزيادة بالعروض طويلة الأجل
86,798,002,490	24,240,109,700	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
104,559,567,257	183,833,580,867	صافي التدفقات النقدية
		بصافي رصيد النفود كما في 2013\11\1
191,357,569,747	208,073,690,566	رصيد النفود كما في 2013\9\30

صالح فرج الشمرع
معاون المدير المفوض

محمد همة حسن
مدير قسم الحسابات

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/9/30

2012/09/30	2013/09/30	من 2013/6/30 ولغاية 2013/9/30	الإيضاح
21,791,961,942	19,528,450,290	7,694,130,000	إيرادات العمليات المصرفية
1,681,029,968	1,091,834,225	459,638,598	مصروفات العمليات المصرفية
20,110,931,974	18,436,616,065	7,234,491,402	صافي إيرادات العمليات المصرفية
615,076,386	2,421,483,160	972,863,424	إيراد الاستثمار
2,953,812,375	3,680,633,443	1,211,384,797	المصروفات الإدارية الاتصالات
2,338,735,989	1,259,150,284	238,521,374	قائض النشاط الجزري
4,356,806			إيراد التشاظ الخدمي
27,717,302	56,686,495	49,036,085	إيرادات تحويلية
1,094,000,000	454,941,970	149,418,000	إيرادات أخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
16,710,270,093	16,779,210,306	6,895,588,113	أرباح التشاظ قبل التخصيصات الضريبية
2,670,640,514	2,516,881,546	988,509,622	التخصيصات الضريبية
14,039,629,579	14,262,328,761	5,907,078,492	صافي أرباح السنة الحالية

9

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

الإيضاحات

1- الائتمان التقدي

يستمر المصرف في زيادة الائتمان التقدي وذلك من خلال منح قروض للأفراد مثل قروض السيارات وكذلك القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض المحرومين والمهجرين والشركات من خلال منح التسهيلات المصرفية والحسابات التجارية المدبنة والجدول أدناه تفاصيل الائتمان التقدي:-

2012/09/30 فيئسل		رقم القليل المحاسبي
	قروض ممتوحة قصيرة الأجل	142
	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
76.126.544.013	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
76.126.544.013		
	حسابات جارية مدبنة	143
1.741.099.557	حسابات جارية مدبنة / قطاع حاصل / شركات	1436
11.596.818.521	حسابات جارية مدبنة / قطاع حاصل / أفراد	1437
13.337.918.078		
154.158.035	سلف الموظفين	1491
	سلف شخصية متنوعة	1497
154.158.035		
89.618.620.126	المجموع	

2- حسابات حارية وودائع

أبلغ رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول التالي يوضح تفصيل الودائع:-

رقم الدليل المحاسبي	توضيح	2012/09/30
251	حسابات هدية دائنة	
2516	حسابات حارية دائنة / قطاع خاص / شركات	19,547,622.011
2517	حسابات حارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	64,410,716.528
25191	تسكوك المعنونة (المستفدة)	67,428.378
25192	الودائع المعنونة متفحفاً	
		84,025,766.917
252	حسابات الإيجار	
2521	حسابات التوفير	13,917,215.405
		13,917,215.405
253	حسابات الودائع لأجل وخصم القلب	
2531	الودائع التتمة وودائع	7,686,022.270
2533	الودائع التتمة بالعملة الأجنبية	
2534	الودائع التتمة بالعملة الأجنبية	
		7,686,022.270
255	تأمينات مستحقة ومقبوضات لقاء العتبات المصرفية	
2551	تأمينات عدم التلفعات مستحقة	
2552	تأمينات عدم طعنات التأمين	6,730,520.732
2558	تأمينات الإصابات المستحقة	5,263,006.557
		11,993,527.288
256	حسابات والصكوك الداخلية	
2561	حسابات الفروع المسحوبة على المصرف	
2562	الودائع المسحوبة على المصرف	105,980.791
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	18,339,926
2569	حسابات تحويلات التكاليف	1,121,000
257	الحسابات والتكديلات الخارجية	
2572	حسابات خارجية مدعمة	15,273,247
		140,715,964
	المجموع	117,763,247,844

3- حقوق المساهمين

زيادة رأس مال المصرف إلى 210 مليار دينار، وتنفذاً لقرار الهيئة العامة من خلال إسفلة أرباح سنة 2012 بنسبة 10% والاحتساب بنسبة 30% والذي اكتمل بتاريخ 2013/9/30 وبانتظار الطلاق مبلغ الاحتساب من قبل السنة المركزي ليصبح 210 مليار دينار .

4- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول التالي يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2012/09/30

بالتنجز

	رقم الدليل المحاسبي
الموارد المصرفية المدفوعة	342
أرباح حسابات التوفير	3421
267.240.262	
أرباح التوزيع الخاصة	3422
592.000.683	
أرباح الاقتراض البنكي	3423
55.649.610	
أرباح حسابات جارية خاصة	3425
71.313.519	
986.804.074	
المصروفات المصرفية المدفوعة	343
105.030.152	
أرباح تقييم الصناديق الأجنبية	3440
-	
مخاطر التزامات التعهدية	3454
1.001.834.225	

صالح فرج الترس
معاون المدير المالي

محمد كمال حسن
مدير قسم الحسابات