

مصرف الشور الدولي للأستثمار
 البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٣
 المركز المالي ونتائج الاعمال للفترة من ٢٠١٣/١/١٨ ونغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

2012/12/31	2013/06/30	الإيضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
183,833,580,867	210,447,337,682		التفقد والتفقد المعادل
12,607,532,751	12,607,532,751		الاستثمارات
50,697,010,598	78,480,102,736	1	الائتمان التقدي
3,493,136,664	3,005,094,758		مدفون وارصدة مدينة
17,493,907,914	23,942,591,409		اصول غير متداولة
<u>268,125,168,793</u>	<u>328,482,659,337</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية مصادر تمويل قصيرة الاجل
71,552,490,384	116,976,712,982	2	حسابات جارية وودائع
10,382,621,791	8,282,377,395		التخصيصات
7,782,741,688	15,373,597,227		دائنو وارصدة دائنه
4,442,001,558	4,440,897,690		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل حقوق المساهمين
150,000,000,000	150,000,000,000	3	رأس المال
23,965,313,372	33,409,074,043		الاحتياطيات
<u>268,125,168,793</u>	<u>328,482,659,337</u>		اجمالي المطلوبات


صالح فرج الشرح
 معاون المدير المفوض

محمد نعمة حسن
 مدير قسم الحسابات

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

2012/06/30	2013/06/30	من ٢٠١٣/٣/٣١ ونهاية ٢٠١٣/٦/٣٠	الأرباح
14,154,850,812	11,834,320,290	6,424,419,258	إيرادات العمليات المصرفية
1,301,361,369	632,195,627	357,487,355	مصرفات العمليات المصرفية
12,853,489,443	11,202,124,663	6,066,931,903	صافي إيرادات العمليات المصرفية
220,450,534	1,448,619,736	775,585,978	إيراد الاستثمار
1,909,529,811	2,469,248,646	1,144,921,204	المصرفات الادارية
1,689,079,277-	1,020,628,910-	369,335,226-	الادئارات
1,054,250			فائض النشاط الجاري
21,752,701	7,650,410	1,262,250	إيراد النشاط الخدمي
974,757,922	305,523,970	96,575,660	إيرادات تحويلية
10,212,459,194	9,883,622,193	5,602,283,267	إيرادات اخرى
1,719,696,927	1,528,371,924	886,171,086	المصرفات التحويلية
8,492,762,267	8,355,250,269	4,716,112,181	المصرفات الاخرى
			أرباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية


صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض


محمد نعيم حسن
مدير قسم الحسابات

قائمة التدفق النقدي

2012/06/30	2013/06/30
10,212,459,194	9,883,622,193
11,478,244-	-
405,242,862-	488,041,906
8,777,325,969	45,424,222,598
1,638,377,670	7,590,855,539
9,998,982,533	53,503,120,043
3,030,000,000-	-
19,565,666,719-	27,783,092,138-
776,004,665-	-
2,078,943,574-	6,448,683,495-
817,867,001	2,100,244,396-
24,632,747,957-	36,332,020,030-
33,300,000,000	-
6,670,000,000-	439,861,523-
1,089,603,051	1,103,868-
27,719,603,051	440,965,391-
21,662,562,819	26,613,756,815
103,858,299,614	183,833,580,867
125,520,862,433	210,447,337,682

صالح فرج الشرح
معاون المدير المفوض

إرباح النشاط للفترة
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
الادفئات والاطفاءات
النقص في المدفوعات
الزيادة في حسابات جارية وودائع
الزيادة في الدائنين
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
الزيادة في الاستثمارات
الزيادة في الائتمان النقدي
صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
النقص بالتخصيصات
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية
الزيادة في رأس المال
الزيادة في الاحتياطيات
الزيادة بالفروض طويلة الأجل
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية
بمضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١
رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات