

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

نموذج (3)

| سنة 2010 | سنة 2011 | البيان |
|--------------|--------------|--|
| 87638486115 | 106548094694 | النقد في 1/1/ |
| | | يضاف :- المصادر الآتية |
| 66130754762 | 79732936505 | الزيادة في رصيد الحسابات الجارية ووالودائع |
| 12175239718 | 24949737409 | الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة |
| 29216003286 | — | الزيادة في رصيد الدائنين |
| 195160483881 | 211230768608 | النقد المهيا للاستخدام |
| | | تطرح :- الاستخدامات |
| 223791907 | 443047197 | الزيادة في رصيد الاستثمارات |
| 70590630861 | 12909975301 | الزيادة في رصيد الائتمان النقدي |
| 6134555737 | 19572949191 | الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة |
| 11663410682 | 2174316759 | الزيادة في رصيد المدينين |
| — | 26843529681 | النقص في رصيد الدائنين |
| 106548094694 | 149286950479 | الرصيد النقدي في 12/31 |

الإدارة العامة
للتمويل والاستثمار

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

الميزانية العامة

نموذج (4)

| 2011/12/31 | 2012/09/30 | اسم الحساب |
|---------------|---------------|---|
| | | الموجودات |
| 149286950479 | 78620320532 | النقود |
| 4249279065 | 4467736226 | الاستثمارات المالية |
| 150998888883 | 154459161023 | الائتمان النقدي |
| 42306926605 | 148082215260 | المدينون |
| 346842045032 | 385629433041 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 45791895404 | 85130988336 | الموجودات الثابتة |
| 392633940436 | 470760421377 | مجموع الموجودات |
| 692561357418 | 1307449848256 | التزامات العملاء العمليات المالية |
| 1085195297854 | 1778210269633 | المصرفية المجموع العام |
| | | مصادر التمويل |
| 261950650468 | 304774291216 | حسابات جارية وودائع |
| 8969392148 | 15668488589 | الدائنون |
| 270920042616 | 320442779805 | المجموع |
| | | المصادر الثابتة |
| 100000000000 | 100000000000 | رأس المال |
| 12237397820 | 38189288061 | الاحتياطيات |
| 9476500000 | 12128353511 | التخصيصات |
| 121713897820 | 150317641572 | حقوق المساهمين |
| 392633940436 | 470760421377 | مجموع مصادر التمويل |
| 692561357418 | 1307449848256 | التزامات المصرف لقاء العملية |
| 1085195297854 | 1778210269633 | المصرفية والاعتمادات المسبقة المجموع العام |

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

نموذج (5)

حساب الارباح والخسائر

| البيان | من 2012/06/30 ولغاية 2012/09/30 | لغاية 2012/09/30 | لغاية 2011/09/30 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| الارادات | | | |
| ايرادات النشاط الخدمي | 1452441 | 48970500 | 56047200 |
| ايرادات العمليات المصرفية | 16956830154 | 45208058372 | 20185849150 |
| ايرادات الاستثمارات المالية | — | 23013600 | 3294444061 |
| مجموع ايرادات النشاط الجاري | 16958282595 | 45280042472 | 20571340411 |
| تنزل :مصروفات النشاط الجاري | | | |
| المصروفات الادارية | 5939172358 | 14023995533 | 8110071124 |
| مصروفات العمليات المصرفية | 1143823471 | 4527785206 | 2357531006 |
| الاندثارات والاطفاءات | — | 1149043 | 1149043 |
| مجموع مصروفات النشاط | 7082995829 | 18551780739 | 10468751173 |
| صافي الدخل مرحلة (1) | 9875286766 | 26728261733 | 10102589238 |
| تضاف :- ايرادات التحويلية والآخرى | | | |
| التحويلية والآخرى | 2659089 | 118321096 | 73312609 |
| المجموع | 2659089 | 118321096 | 73312609 |
| تنزل :- المصروفات التحويلية والآخرى | | | |
| التحويلية والآخرى | 88308047 | 894692588 | 826419457 |
| المجموع | 88308047 | 894692588 | 8263419457 |
| فائض النشاط | 9789637808 | 25951890241 | 9349482390 |

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
 مدير عام
 محمد بن عبد الله
 2012/09/30

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

نموذج (6)

| البيان | لغاية 2012/9/30 | لغاية 2011/9/30 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| النقد في 1/1 | 149286950479 | 106548094694 |
| يضاف :- المصادر الآتية | | |
| الزيادة في المطلوبات الثابتة | 28603743752 | 25424182932 |
| الزيادة في الحسابات الجارية و الودائع | 42823640748 | 10012811745 |
| الزيادة في الدائنين | 6699096441 | — |
| النقد المهيا للاستخدام | 227413431420 | 141985089371 |
| تطرح :- الاستخدامات | | |
| الزيادة في الموجودات الثابتة | 39339092932 | 4330478283 |
| الزيادة في الائتمان النقدي | 3460272140 | 25547950928 |
| الزيادة في الاستثمارات | 218457161 | 961425548 |
| الزيادة في المدينون | 105775288655 | 6326366843 |
| النقص في الدائنين | — | 24811367070 |
| الرصيد النقدي في 9/30 | 78620320532 | 80007500699 |

عبدالله بن محمد
