

مصرف الشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الأول لسنة ٢٠١٣
المركز المالي ونتائج الأعمال للفترة من ٢٠١٣/١/١ وتغاية ٢٠١٣/٣/٣١

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

| 2012/03/31 | 2013/03/31 | الإيضاح | الموجودات الموجودات المتداولة |
|------------------------|------------------------|---------|--|
| 137,774,015,004 | 190,245,039,497 | | النقد والتفك المعدل |
| 6,767,453,751 | 12,607,532,751 | | الاستثمارات |
| 66,779,715,930 | 76,116,838,712 | 1 | الائتمان التقني |
| 5,140,905,547 | 4,061,140,600 | | مدينو وارصدة مفصلة |
| 12,804,226,474 | 21,056,521,110 | | اصول غير متداولة |
| <u>229,266,316,706</u> | <u>304,087,072,670</u> | | اجمالي الموجودات |
| | | | المطلوبات وحقوق الملكية مصادر تمويل قصيرة الاجل |
| 90,771,380,632 | 99,212,222,941 | 2 | حسابات جارية وودائع |
| 10,022,879,805 | 8,282,377,395 | | التخصيصات |
| 7,903,188,513 | 14,344,999,413 | 3 | دائنو وارصدة دائنة |
| 4,155,057,166 | 4,440,682,146 | | قروض مستلمة |
| | | | مصادر تمويل طويلة الاجل حقوق المساهمين |
| 100,000,000,000 | 150,000,000,000 | | رأس المال |
| 16,413,810,590 | 27,806,790,776 | | الاحتياطات |
| <u>229,266,316,706</u> | <u>304,087,072,670</u> | | اجمالي المطلوبات |

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

| 2012/03/31 | 2013/03/31 | الايضاح | |
|---------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 7,481,157,584 | 5,409,901,032 | | ايرادات العمليات المصرفية |
| 282,902,950 | 274,708,272 | 4 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 7,198,254,634 | 5,135,192,760 | | صافي ايرادات العمليات المصرفية |
| | | | |
| 21,820,521 | 673,033,758 | | ايراد الاستثمار |
| 826,682,377 | 1,324,327,442 | | المصروفات الادارية |
| | | | الائتمانات |
| 804,861,856- | 651,293,684- | | فائض النشاط الجاري |
| | | | |
| 531,000 | | | ايراد النشاط الخدمي |
| | | | ايرادات تحويلية |
| 7,498,591 | 6,388,160 | | ايرادات اخرى |
| 303,321,635 | 208,948,310 | | المصروفات التحويلية |
| | | | المصروفات الاخرى |
| 6,098,100,735 | 4,281,338,925 | | ارباح التظلم قبل التخصيصات الضريبية |
| 922,682,640 | 673,543,085 | | التخصيصات الضريبية |
| 5,175,418,095 | 3,607,795,840 | | صافي ارباح السنة الحالية |

صالح فرج الشرح
معاون المدير المفوض

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات

قائمة التدفق النقدي

| 2012/03/31 | 2013/03/31 |
|-----------------|-----------------|
| 6,098,100,735 | 4,281,338,925 |
| 11,478,244- | |
| 1,225,368,689- | 1,079,764,947 |
| 21,018,874,736 | 8,440,842,309 |
| 4,891,899,675 | 6,441,810,900 |
| 24,673,927,478 | 15,962,418,155 |
| 3,000,000,000- | 5,840,079,000- |
| 22,848,048,853- | 9,337,122,782- |
| 646,186,129- | 8,252,294,636- |
| 1,675,552,226 | |
| 47,233- | 1,740,502,410- |
| 24,818,729,989- | 25,169,998,828- |
| 33,300,000,000 | 50,000,000,000 |
| 6,670,000,000- | 7,111,641,261 |
| 1,332,417,166 | 285,624,980 |
| 27,962,417,166 | 57,397,266,241 |
| 33,915,715,390 | 52,471,024,493 |
| 103,858,299,614 | 137,774,015,004 |
| 137,774,015,004 | 190,245,039,497 |

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

| |
|--|
| ارباح النشاط للفترة |
| <u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u> |
| الائتمارات والاطفاءات |
| النقص في المدينون |
| الزيادة في حسابات جارية وودائع |
| الزيادة في الدائون |
| صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
| <u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u> |
| الزيادة في الاستثمارات |
| الزيادة في الإئتمان النقدي |
| صافي الزيادة في الموجودات الثابتة |
| الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ |
| النقص بالتخصصات |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| <u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u> |
| الزيادة في رأس المال |
| الزيادة في الاحتياطات |
| الزيادة بالفروض طويلة الأجل |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| صافي التدفقات النقدية |
| <u>بضائف: رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١١</u> |
| <u>رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١</u> |

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

يستمر المصرف في زيادة الائتمان النقدي وذلك من خلال منح قروض للأفراد مثل قروض السيارات وتمتلك القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض المحرومين والمهجرين وللشركات من خلال منح التسهيلات المصرفية والحسابات الجارية المديته والجدول اثناء تفاصيل الائتمان النقدي -

| رقم التليل للمحاسبي | 2012/09/30 دينار |
|------------------------|---------------------------------------|
| ١١٢ | قروض ممنوحة قصيرة الاجل |
| ١١٢٦ | قروض قصيرة الاجل / شركات |
| ١١٢٧ | قروض قصيرة الاجل / افراد |
| | 60,857,451,689 |
| | 60,857,451,689 |
| ١١٣ | حسابات جارية مدينة |
| ١١٣٦ | حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات |
| ١١٣٧ | حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد |
| | 3,094,723,585 |
| | 11,985,166,383 |
| | 15,079,889,938 |
| ١١٩١ | سلف الموظفين |
| ١١٩٧ | سلف منحصية متروية |
| | 179,497,085 |
| | 179,497,085 |
| | 76,116,838,712 |
| | المجموع |

٢- حسابات جارية وودائع

ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول أدناه يوضح تفاصيل الودائع:-

| رقم التليل الحسابي | 2012/09/30 دينار |
|-----------------------|---|
| ٢٥١ | حسابات جارية دائنة |
| ٢٥١٦ | حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات |
| 29,947,255,496 | |
| ٢٥١٧ | حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد |
| 39,529,814,334 | |
| ٢٥١٩١ | الحكوك المتتدة (المصدقة) |
| 144,129,070 | |
| ٢٥١٩٢ | الودائع المضمونة حائقا |
| 69,621,198,900 | |
| ٢٥٢ | حسابات الإخطار |
| ٢٥٢١ | حسابات التوفير |
| 11,883,473,587 | |
| 11,883,473,587 | |
| ٢٥٣ | حسابات الودائع لأجل وحين الطلب |
| ٢٥٣١ | الودائع الثابتة وبنك |
| 7,803,561,452 | |
| ٢٥٣٣ | الودائع الثابتة بالمسائل الأجنبية |
| ٢٥٣٤ | الودائع الجارية بالعملة الأجنبية |
| 7,803,561,452 | |
| ٢٥٥ | تأمينات مستلمة ومقوضات لقاء التغطيات المصرفية |
| ٢٥٥١ | تأمينات لقاء ائتمانات مستقبلة |
| 6,014,761,365 | |
| ٢٥٥٢ | تأمينات لقاء ضمانات المسان |
| ٢٥٥٣ | مقوضات لقاء التزامات الدفع الأجل |
| 3,766,782,810 | |
| 9,781,544,175 | |
| ٢٥٦ | الحوالات والصكوك الداخلية |
| ٢٥٦١ | حوالات القروح المسجلة على المصرف |
| ٢٥٦٢ | التفاتيح المسجلة على المصرف |
| 116,238,270 | |
| ٢٥٦٣ | الصكوك المسجلة على المصرف |
| 3,249,557 | |
| ٢٥٦٤ | تسويات موبائل وبنك |
| 2,957,000 | |
| ٢٥٧ | الحوالات والشيكات الخارجية |
| ٢٥٧٢ | حوالات خارجية مباداة |
| 122,444,827 | |
| 99,212,222,941 | المجموع |

٣- داتنوار صده داتنه

ارتفع رصيد الدائون لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة ويعزى هذا الارتفاع الى رصيد الاقراض المتسلمة مقدماً (قرانك القروض المتسلمة مقدماً) حيث بلغ (٧.٥٤٥.٦٥٤.٠٢٠) دينار ، بالإضافة الى وجود رصيد مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات بمبلغ (٥) مليار دينار، والمتبقى يمثل داتنوا النشاط الجاري

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول الانه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2012/09/30

دينار

رقم التابل

المحاسبين

| رقم التابل | المحاسبين | المبلغ |
|------------|-------------------------------|-------------|
| ٣٤٢ | اقوانك المصرفية المتلوعه | |
| ٣٤٢١ | اقوانك حسابات التوفير | 86.121.975 |
| ٣٤٢٢ | اقوانك الودائع الآتية | 121.037.684 |
| ٣٤٢٣ | اقوانك الاقراض الداخلي | 20.600.340 |
| ٣٤٢٤ | اقوانك حسابات جارية داتنه | 33.748.584 |
| ٣٤٣ | العقولات المصرفية المتلوعه | 13.199.690 |
| ٣٤٤٠ | فروقات تقييم العملات الاجنبية | |
| ٣٤٤١ | مخاطر الالتزامات التعهدية | |
| | | 274.708.272 |

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

محمد نعمه حسن
مدير قسم الحسابات