

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ )

البيانات المالية

الميزانية العامة

2011/12/31	2012/03/31	اسم الحساب
		الموجودات
		النقود
149286950479	142916966026	الاستثمارات المالية
4249279065	4467736226	الائتمان النقدي
150998888883	148405730962	المدينون
42306926605	71570299561	مجموع الموجودات المتداولة
346842045032	367360732775	الموجودات الثابتة
45791895404	64551879380	مجموع الموجودات
392633940436	431912612155	التزام العملاء لقاء العمليات
692561357418	796821511150	المصرفية والاعتمادات المستندية
1085195297854	1228734123305	المجموع العام
		مصادر التمويل
		حسابات جارية وودائع
261950650468	289676771634	الدائنون
8969392148	11800140396	المجموع
270920042616	301476912030	المصادر الثابتة
		راس المال
100000000000	100000000000	الاحتياطيات
12237397820	19302318151	التخصيصات
9476500000	11133381974	حقوق المساهمين
121713897820	130435700125	مجموع مصادر التمويل
392633940436	431912612155	التزام المصرف لقاء العمليات
692561357418	796821511150	المصرفية والاعتمادات المستندية
1085195297854	1228734123305	المجموع العام

مدير العمليات  
 محمد عبد الحليم  
 5/1/2012

مصرف الاقتصاد  
 الإدارة العامة  
 الرياض والتمويل

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ )

كشف الارباح والخسائر

2011/03/31	2011/12/31	2012/03/31	اسم الحساب
			الايادات
	70146997	10288619	ايادات النشاط الخدمي
5415700480	30673079961	12337900438	ايادات العمليات المصرفية
156806319	422119955	23013600	ايادات الاستثمارات المالية
5572506799	31165346913	12371202657	مجموع ايادات النشاط الجاري
			تنزل :مصروفات النشاط الجاري
			المصروفات الادارية
2382037475	11311042474	3648948987	مصروفات العمليات المصرفية
1255991195	5261293841	1271874214	الاندثارات والاطفاءات
	1646735283		مجموع مصروفات النشاط
3638028670	18219071598	4920823201	صافي الدخل مرحلة (1)
1934478129	12946275315	7450379456	تضاف :الايادات التحويلية
			والاخرى
	807500	807000	التحويلية
			الاخرى
33875300	82028083	109309043	المجموع
33875300	82835583	110116043	تنزل :مصروفات تحويلية
			واخرى
	632665834	48282530	تحويلية
547256881	450174228	446585597	اخرى
547256881	1082840062	494868127	المجموع
1421096548	11946270836	7065627372	الارباح

مصرف الاقتصاد  
الإدارة العامة  
والتمويل

2012/03/31

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ )

كشف التدفق النقدي

2010/12/31	2011/12/31	البيان
87638486115	106548094694	النقد في 1/1
		يضاف : المصادر الآتية
66130754762	79732936505	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية والودائع
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



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ )

كشف التدفق النقدي لغاية 2012/03/31

149286950479	النقد في 2011/1/1
	يضاف : المصادر الآتية
2593157921	النقص في رصيد الائتمان النقدي
27726121166	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية ووالودائع
2830748248	الزيادة في رصيد الدائنين
8721802305	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
191158780119	النقد المهيا للاستخدام
	تطرح : الاستخدامات
218457161	الزيادة في رصيد الاستثمارات
29263372956	الزيادة في رصيد المدينون
18759983976	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
142916966026	الرصيد النقدي في 2012/03/31

مصرف الاقتصاد  
الأمانة العامة  
م. خ. ش. م.  
الرياض  
التوقيع  
الرجوع