

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

البيانات المالية

الميزانية العامة

2012/12/31	2013/03/31	اسم الحساب
		الموجودات
136878175913	75155063604	النقود
4448976397	4717043872	الاستثمارات المالية
166721763468	172817973517	الائتمان النقدي
138482721792	98241950589	المدينون
446531637570	350932031582	مجموع الموجودات المتداولة
97085519695	115402611654	الموجودات الثابتة
543617157265	466334643236	مجموع الموجودات
1370883230989	796821511150	التزام العملاء لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1914500388254	1263156154386	المجموع العام
		مصادر التمويل
366676207471	281567318355	حسابات جارية وودائع
22772261781	16553988220	الدائنون
389448469252	298121306575	المجموع
		المصادر الثابتة
100000000000	100000000000	راس المال
38692188013	47926755871	الاحتياطيات
15476500000	20286580790	التخصيصات
154168688013	168213336661	حقوق المساهمين
543617157265	466334643236	مجموع مصادر التمويل
1370883230989	796821511150	التزام المصرف لقاء العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية
1914500388254	1263156154386	المجموع العام



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف الأرباح والخسائر

2012/3/31	2013/12/31	2013/03/31	اسم الحساب
			الإيرادات
10288619	80471580	15184700	إيرادات النشاط الخدمي
12337900438	67923896655	15755150711	إيرادات العمليات المصرفية
23013600	237698382	-----	إيرادات الاستثمارات المالية
12371202657	68242066617	15770335411	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل: مصروفات النشاط الجاري
3648948987	19420659018	8566622217	المصروفات الإدارية
1271874214	12425634619	3328417125	مصروفات العمليات المصرفية
-----	2956111001	-----	الاندثارات والاطفاءات
4920823201	34802404638	11895039342	مجموع مصروفات النشاط
7450379456	33439661979	3875296069	صافي الدخل مرحلة (1)
			تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى
807000	807000	-----	الإيرادات التحويلية
109309043	148675910	80812907	الإيرادات الأخرى
110116043	149482910	80812907	المجموع
			تنزل: مصروفات تحويلية وأخرى
48282530	739836471	207572478	المصروفات التحويلية
446585597	661448920	255405528	المصروفات الأخرى
494868127	1401285391	462978006	المجموع
7065627372	32187859498	3493130970	الأرباح



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

2012/3/31	2013/3/31	البيان
149286950479	136878175913	النقد في 1/1
		يضاف : المصادر الآتية
2593157921	_____	النقص في رصيد الائتمان النقدي
2830748248	_____	الزيادة في رصيد الدائنين
	40240771203	النقص في رصيد المدنيين
8721802305	14044648648	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
27726121166		الزيادة في رصيد الحسابات الجارية ووالودائع
191158780119	191163595764	النقد المهيا للاستخدام
		تطرح : الاستخدامات
_____	85108889116	النقص في الحسابات الجارية ووالودائع
_____	6096210049	النقص في رصيد الائتمان النقدي
218457161	268067475	الزيادة في رصيد الاستثمارات
	6218273561	النقص في رصيد الدائنين
29263372956	_____	الزيادة في رصيد المدنيين
18759983976	18317091959	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
142916966026	75155063604	الرصيد النقدي في 3/31

محمد بن عبد الله
مدير عام



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي

2011/12/31	2012/12/31	البيان
106548094694	149286950479	النقد في 1/1/ يضاف : المصادر الآتية
79732936505	104725557003	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية والودائع
24949737409	32454790193	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
	13802869633	الزيادة في رصيد الدائنين
211230768608	300270167308	النقد المهيأ لاستخدام تطرح : الاستخدامات
443047197	199697332	الزيادة في رصيد الاستثمارات
12909975301	15722874585	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
19572949191	51293624291	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
2174316759	96175795187	الزيادة في رصيد المدينين
26843529681		الزيادة في رصيد الدائنين
149286950479	136878175913	الرصيد النقدي في 12/31



 مصرف الاقتصاد