

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي (3)

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	32506240194	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
—————	13751419632	الزيادة في رصيد الدائنين
211230768608	300270167308	النقد المهيأ للاستخدام
		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	—————	النقص في رصيد الدائنين
149286950479	136878175913	الرصيد النقدي في 12 / 31



 مكتبة الاقتصاد
 بنك الاقتصاد
 القاهرة

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
الميزانية العامة
نموذج (4)

2012/09/30	2012/12/31	2013/09/30	اسم الحساب
			الموجودات
78620320532	136878175913	76825140165	النقد
4467736226	4448976397	4501643584	الاستثمارات الماليه
154459161023	166721763468	164631528456	الائتمان النقدي
148082215260	138482721792	206183498501	المدينون
385629433041	446531637570	452141810706	مجموع الموجودات المتداوله
85130988336	97085519695	137591917480	الموجودات الثابته
470760421377	543617157265	589733728186	مجموع الموجودات
1307449848256	1370883230989	1263176848867	التزامات العملاء لقاء العمليات الماليه المصرفيه
1778210269633	1914500388254	1852910577053	المجموع العام
			مصادر التمويل
304774291216	366676207471	344814921407	حسابات جارية وودائع
15668488589	22720811780	23111923788	الدائنون
320442779805	389397019251	367926845195	المجموع
			المصادر الثابته
100000000000	100000000000	150000000000	راس المال
38189288061	33400638014	51562694498	الاحتياطيات
12128353511	20819500000	20244188493	التخصيصات
150317641572	154220138014	221806882991	حقوق المساهمين
470760421377	543617157265	589733728186	مجموع مصادر التمويل
1307449848256	1370883230989	1263176848867	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفيه والماليه
1778210269633	1914500388254	1852910577053	المجموع العام

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف الارياح والخسائر (5)

2012/09/30	2013/09/30	من 6/30 ولغاية 2013/09/30	اسم الحساب
			الايادات
48970500	943377480	82861144	ايادات النشاط الخدمي
45208058372	48019668008	15717390941	ايادات العمليات المصرفية
23013600	54902520		ايادات الاستثمارات المالية
45280042472	49017948008	15800252085	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			تنزل :مصروفات النشاط الجاري
14023995533	17966360475	4512875636	المصروفات الادارية
4527785206	8069066750	2202070364	مصروفات العمليات المصرفية
			الاندثارات والاطفاءات
18551780739	26035427225	6714946000	مجموع مصروفات النشاط
26728261733	22982520783	9085306085	صافي الدخل مرحلة (1)
			تضاف :الايادات التحويلية والاخرى
118321096			التحويلية
	189528178	95622504	الاخرى
118321096	189528178	95622504	المجموع
			تنزل :مصروفات تحويلية واخرى
894692588	712636409	274705136	تحويلية
	588906067	2630002	اخرى
894692588	1301542476	277335138	المجموع
25951890241	21870506485	8903593451	الارياح

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م خ)

كشف التدفق النقدي (6)

2012/09/30	2013/09/30	البيان
149286950479	136878175913	النقد في 1/1
		يضاف : المصادر الآتية
_____	2090235012	النقص في رصيد الائتمان النقدي
6699096441	391112008	الزيادة في رصيد الدائنين
28603743752	67586744977	الزيادة في رصيد المطلوبات الثابتة
42823640748	_____	الزيادة في رصيد الحسابات الجارية والودائع
227413431420	206946267910	النقد المهيأ للاستخدام
		تطرح الاستخدامات الآتية
218457161	52667187	الزيادة في رصيد الاستثمارات
3460272140	_____	الزيادة في رصيد الائتمان النقدي
105775288655	67700776709	الزيادة في رصيد المدينون
39339092932	40506397785	الزيادة في رصيد الموجودات الثابتة
_____	21861286064	النقص في رصيد الحسابات الجارية والودائع
78620320532	76825140165	الرصيد في 30 / 9

