

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

2012/03/31	2013/03/31	الايضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
137,774,015,004	190,245,039,497		النقد والتكافؤ
6,767,453,751	12,607,532,751		الاستثمارات
66,779,715,930	76,116,838,712	1	الائتمان النقدي
5,140,905,547	4,061,140,600		مدينو وارصدة مدفوعة
12,804,226,474	21,056,521,110		أصول غير متداولة
229,266,316,706	304,087,072,670		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	دائلو 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		الاحتياطيات
229,266,316,706	304,087,072,670		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	4	ايرادات العمليات المصرفية
282,902,950	274,708,272		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>
الائتمانات والاطفاءات
النقص في المدينون
الزيادة في حسابات جارية وودائع
الزيادة في الدائنين
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 بالتخصيصات
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 ٢٠١٣/١/١</u>
<u>رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١</u>

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

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

رقم التابل المحاسبي	2012/09/30 دينار
١١٢	قروض ممتدة قصيرة الاجل
١١٢٩	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
	15,079,889,938
	179,497,085
١١٩١	سلف الموظفين
١١٩٧	سلف مخصصة متروكة
	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 تفصيل

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	الصكوك المستندة (المصدقة)
144,129,070	
٢٥١٩٢	المبالغ المضمونة حقيقياً
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 وبلداً
7,803,561,452	
٢٥٣٣	الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية
٢٥٣٤	الودائع الجارية بالعملة الأجنبية
7,803,561,452	
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء التأمينات المصرفية
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستقده
6,014,761,365	
٢٥٥٢	تأمينات لقاء حسابات التسيان
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات البيع الأجل
3,766,782,810	
9,781,544,175	
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية
٢٥٦١	حوالات الفروع المسجلة على المصرف
٢٥٦٢	التفاتيح المسجلة على المصرف
116,238,270	
٢٥٦٣	الصكوك المسجلة على المصرف
3,249,557	
٢٥٦٩	تسويات موبائل بانك
2,957,000	
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباداة
122,444,827	
٩٩,212,222,941	المجموع

٣- داتنور وارصدة داتنه

ارتفع رصيد الداتنور لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة ويعزى هذا الارتفاع الى رصيد الاكبريات الممتلئة مقدماً (قوائد القروض المستلمة 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 الجارى

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول الانه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2012/09/30

دينار

رقم التابل

المحاسبى

٣٤٢	اقوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	اقوائد حسابات التوفير	86.121.975
٣٤٢٢	اقوائد الودائع الزائدة	121.037.684
٣٤٢٣	اقوائد الاقتراض الداخلى	20.600.340
٣٤٢٤	اقوائد حسابات جارية دائنة	33.748.584
٣٤٣	العقولات المصرفية المدفوعة	13.199.690
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	
٣٤٤١	مخاطر الالتزامات التعهدية	
		274.708.272

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات