

Ashur International Bank

Balance Sheets

البيانات المالية للفصل الرابع لعام ٢٠١١ لشركة مصرف اشور

الميزانية العامة

	31/12/2010	30/12/2011	
Current Assets			الموجودات المتداولة
cash	57,272,000,000	104,560,000,000	النقد
Investments	56,878,000,000	3,767,000,000	الاستثمارات
Monetary Credit	16,372,000,000	43,932,000,000	الائتمان النقدي
Debitors	1,694,000,000	3,915,000,000	المدينون
Total Current Assets	132,216,000,000	156,174,000,000	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	1,259,000,000	1,206,000,000	الموجودات (القيمة الدفترية)
Projects under execution	5,895,000,000	12,617,000,000	مشاريع تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	7,154,000,000	13,823,000,000	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	139,370,000,000	169,997,000,000	مجموع الموجودات
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	66,700,000,000	73,370,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	2,603,000,000	3,332,000,000	الاحتياطيات
received Loans long Terms	782,000,000	2,823,000,000	القروض المستلمة طويلة الاجل
Current year Profits	8,919,000,000	11,901,000,000	ارباح السنة الحالية
Total Long term sources	79,004,000,000	91,426,000,000	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current Accounts & Deposits	55,265,000,000	69,750,000,000	حسابات جارية ووانع
Provisions	3,029,000,000	5,811,000,000	التخصيصات
Creditors	2,072,000,000	3,010,000,000	الدائنون
Total short term sources	60,366,000,000	78,571,000,000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance	139,370,000,000	169,997,000,000	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

	31/12/2010	30/12/2011	
Current Activities Revenues			ايراد النشاط الجاري
Banking operations Revenue	14,623,000,000	18,909,000,000	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	876,000,000	632,000,000	ايرادات الاستثمار
Total Revenues	15,499,000,000	19,541,000,000	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses			مصروفات النشاط الجاري
Banking operations expenses	2,868,000,000	2,864,000,000	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative expenses	2,411,000,000	3,065,000,000	المصروفات الادارية
Total Current Activities expenses	5,279,000,000	5,929,000,000	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	10,220,000,000	13,612,000,000	فائض العمليات الجارية
Other transferring Revenue	59,000,000	88,000,000	الايرادات التحويلية والآخرى
Transferring operations and other Expenses	1,360,000,000	1,799,000,000	المصروفات التحويلية والآخرى
surplus for distribution	8,919,000,000	11,901,000,000	الفائض القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	31/12/2010	30/12/2011	
net cash flow	10,971,855,266	47,287,797,365	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	46,299,914,627	57,271,769,892	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	57,271,769,893	104,559,567,257	رصيد النقود في اخر المدة