

مصرف اشور الدولي

Ashur International Bank

الميزانية العامة كما في 2010/09/30

Balance Sheet as at 30-Sep-2010

Assets	2009/12/31	2009/09/30	2010/09/30	الموجودات
Current Assets				الموجودات المتداولة
Cash in Hand & Banks	148,813	133,883	101,630	النقد في الصندوق والمصارف
Investments	748	748	879	الاستثمارات
Monetary Credit	3,128	2,845	13,134	الائتمان النقدي
Debtors	176	334	1,683	المديون
Total Current Assets	152,865	137,810	117,326	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets	5,921	1,872	1,694	الموجودات الثابتة
Under Implementation Projects	1,437	5,492	5,923	مشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	160,223	145,174	124,943	مجموع الموجودات
Liabilities	2009/12/31	2009/09/30	2010/09/30	المطلوبات
Current A/C & Deposit	86,055	68,659	40,940	حسابات جارية وودائع
Provisions	1,904	2,535	2,965	التخصيصات
Creditors	400	3,943	4,560	الدائون
Total liabilities	88,359	75,137	48,465	مجموع المطلوبات المتداولة
Capital and Reserver	59,561	59,561	69,303	رأس المال والاحتياطيات
Long -Term Loans- Companes	753	353	783	القروض المتمتعة طويلة الاجل
Net Income	11,550	10,123	6,392	ارباح الفترة
Total Funding Sources	71,864	70,037	76,478	مجموع مصادر التمويل
Total Liabilities	160,223	145,174	124,943	مجموع المطلوبات



1-Incomes	2009/12/31	2009/09/30	2010/09/30	أولاً : الإيرادات
Banking Operations Revenues	10,341	7,203	10,314	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	7,174	6,634	681	إيرادات الاستثمار
Transferred Revenues & Others	900	876	35	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	18,415	14,713	11,030	مجموع الإيرادات

2- Expenses	2009/12/31	2009/09/30	2010/09/30	ثانياً : المصروفات
Banking Operations Expenses	2,815	1,736	2,099	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	2,408	1,764	1,837	المصروفات الإدارية
Transferred Expenses & Others	1,642	1,090	702	المصروفات التحويلية والآخرى
Total expenses	6,865	4,590	4,638	مجموع المصروفات
Net Income	11,550	10,123	6,392	صافي ارباح الفترة

11,550
 10,123
 6,392

مصرف الراجحي - شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لثابتة الجول / 2010

بالدينار السعودي		
Net income	6,392,478,595	
Cash flows from operational activities		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
Net amortization	(139,772,132)	مصاريف الإئتمانات والأعطالات
Decrease in debtors	(1,507,484,699)	النقص في المديون
Decrease in clients' current and saving accounts	(45,115,593,749)	نقص في حسابات جارية وودائع
Decrease in creditors	4,143,511,444	نقص في الدائنين
		0
Net cash flows from operational activities	(42,619,339,136)	مصاريف التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
Cash flows from investments operations		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
Increase in investment	102,869,333,333	الزيادة في الاستثمارات
Increase in monetary credit	(10,005,803,337)	الزيادة في الائتمان النقدي
Net increase of fixed assets	(61,960,972)	مصاريف الزيادة في الموجودات الثابتة
Increase in project under construction	(57,536,000)	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
Decrease in Provisions	(1,217,065,821)	النقص بالمخصصات
Net cash flows from investments operations	91,526,947,403	مصاريف التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
Cash flows from monetary operations		التدفق النقدي من العمليات النقدية
Increase in paid up capital	9,200,000,000	الزيادة في رأس المال
Decrease in reserves	(9,200,000,000)	النقص في الاحتياطيات
Increase in External Loans	30,000,000	الزيادة بالقروض من طولة الأهل
Net cash flows from monetary operations	30,000,000	مصاريف التدفقات النقدية من العمليات النقدية
Net Cash Flows during the year	55,330,086,862	مصاريف التدفقات النقدية
Net cash balance at the beginning of the year	45,299,914,628	حسابات : رصيد النقد في 2010/1/1
Cash balance at december 31st 2010	101,630,001,490	رصيد النقد كما في 2010/09/30
	(0)	