

Quarter St. - EXFB - 17/10/2001

بنك الصادرات والتمويل
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة كما في 30 أيلول 2001 و 2000

بنك الصادرات والتمويل

2000	2001	الموجودات
25,026,939	28,386,466	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
22,702,677	53,804,623	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
12,401,376	12,368,295	موجودات مالية للمتاجرة
87,259,410	112,646,859	تسهيلات ائتمانية مباشرة، بالصافي
10,822,865	16,197,706	موجودات مالية متوفرة للبيع
11,756,465	1,968,400	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بالصافي
536,626	693,013	موجودات ثابتة، بالصافي
2,125,204	2,365,142	موجودات أخرى
172,631,562	228,430,504	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

2000	2001	المطلوبات
27,580,677	41,230,385	ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
77,905,222	89,336,153	ودائع العملاء
16,308,529	39,813,283	تأمينات نقدية
19,613,953	21,383,801	أموال مقترضة
44,683	380,393	مخصصات مختلفة
4,666,157	5,534,045	مطلوبات أخرى
773,000	1,008,000	مخصص ضريبة الدخل
146,892,221	198,686,060	مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

22,000,000	25,300,000	رأس المال المكتتب به والمدفوع
739,040	1,134,916	احتياطي قانوني
1,041,861	331,128	احتياطي اختياري
-	96,021	التغير المتراكم في القيمة العادلة
100,558	156,819	احتياطي عام و ارباح مدورة
1,857,882	2,725,560	صافي ارباح الفترة
25,739,341	29,744,444	مجموع حقوق المساهمين

172,631,562	228,430,504	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
--------------------	--------------------	---------------------------------

بنك الصادرات والتمويل

بيان الأرباح والخسائر للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2001 و 2000

للتربيع الثالث من أول تموز ولغاية 30 أيلول		للفترة من أول كانون الثاني ولغاية 30 أيلول		
2000	2001	2000	2001	
3,343,602	4,230,268	9,052,978	12,475,476	صافي الفوائد
-2,106,752	-2,541,342	-5,588,951	-7,744,590	الفوائد الدائنة
1,236,850	1,688,926	3,464,027	4,730,886	الفوائد المدينة
391,383	889,121	1,271,681	2,214,345	صافي العمولات
-8,717	-27,362	-33,113	-52,100	العمولات الدائنة
382,666	861,759	1,238,568	2,162,245	العمولات المدينة
1,619,516	2,550,685	4,702,595	6,893,131	صافي إيرادات الفوائد والعمولات
260,110	393,492	937,951	1,344,456	أرباح موجودات ودوات مالية
96,352	169,570	311,222	522,706	إيرادات التعامل بالعمولات الأجنبية
-416,623	44,392	-	-48,636	صافي إيرادات ومصاريف أخرى
	-690,276	-1,268,026	-1,766,156	مصاريف إدارية وعمومية
1,559,355	2,467,863	4,683,742	6,945,501	صافي الأرباح قبل المخصصات
-796,375	-1,081,215	-1,886,504	-3,295,549	مخصص التسهيلات الائتمانية
-51,396	68,205	-166,356	163,608	مخصص هبوط أسعار أسهم
711,584	1,454,853	2,630,882	3,813,560	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
-208,000	-480,000	-773,000	-1,088,000	ضريبة الدخل
503,584	974,853	1,857,882	2,725,560	صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
0.020	0.039	0.073	0.108	حصصة السهم من صافي الربح