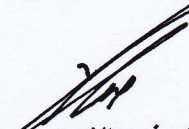
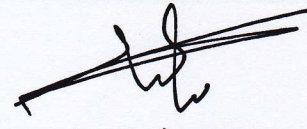


مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٣
المركز المالي ونتائج الاعمال للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

2012/12/31	2013/06/30	الايضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
183,833,580,867	210,447,337,682		النقد والتقد المعادل
12,607,532,751	12,607,532,751		الاستثمارات
50,697,010,598	78,480,102,736	1	الانتماء النقدي
3,493,136,664	3,005,094,758		مدينو وارصدة مدينة
17,493,907,914	23,942,591,409		اصول غير متداولة
268,125,168,793	328,482,659,337		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
71,552,490,384	116,976,712,982	2	حسابات جارية وودائع
10,382,621,791	8,282,377,395		التخصيصات
7,782,741,688	15,373,597,227		دائنو وارصدة دائنه
4,442,001,558	4,440,897,690		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
150,000,000,000	150,000,000,000	3	راس المال
23,965,313,372	33,409,074,043		الاحتياطات
268,125,168,793	328,482,659,337		اجمالي المطلوبات


صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض


محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

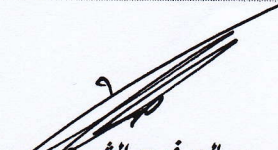
2012/06/30	2013/06/30	من ٢٠١٣/٢/٢١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	الايضاح
14,154,850,812	11,834,320,290	6,424,419,258	ايرادات العمليات المصرفية
1,301,361,369	632,195,627	357,487,355	مصروفات العمليات المصرفية
12,853,489,443	11,202,124,663	6,066,931,903	صافي ايرادات العمليات المصرفية
220,450,534	1,448,619,736	775,585,978	ايراد الاستثمار
1,909,529,811	2,469,248,646	1,144,921,204	المصروفات الادارية
			الاندثارات
1,689,079,277-	1,020,628,910-	369,335,226-	قائض النشاط الجاري
1,054,250	-	-	ايراد النشاط الخدمي
21,752,701	7,650,410	1,262,250	ايرادات تحويلية
974,757,922	305,523,970	96,575,660	ايرادات اخرى
10,212,459,194	9,883,622,193	5,602,283,267	المصروفات التحويلية
1,719,696,927	1,528,371,924	886,171,086	المصروفات الاخرى
8,492,762,267	8,355,250,269	4,716,112,181	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

محمد نعمه حسن
مدير قسم الحسابات

قائمة التدفق النقدي

2012/06/30	2013/06/30	
10,212,459,194	9,883,622,193	ارباح النشاط للفترة
11,478,244-	-	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
405,242,862-	488,041,906	الاندثارات والاطفاءات
8,777,325,969	45,424,222,598	النقص في المدينون
1,638,377,670	7,590,855,539	الزيادة في حسابات جارية وودائع
9,998,982,533	53,503,120,043	الزيادة في الدائون
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
3,030,000,000-	-	<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
19,565,666,719-	27,783,092,138-	الزيادة في الاستثمارات
776,004,665-		الزيادة في الائتمان النقدي
2,078,943,574-	6,448,683,495-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
817,867,001	2,100,244,396-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
24,632,747,957-	36,332,020,030-	النقص بالتخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
33,300,000,000	-	<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
6,670,000,000-	439,861,523-	الزيادة في راس المال
1,089,603,051	1,103,868-	الزيادة في الاحتياطات
27,719,603,051	440,965,391-	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
21,662,562,819	26,613,756,815	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
103,858,299,614	183,833,580,867	صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١١/١
125,520,862,433	210,447,337,682	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٦/٣٠


 صالح فرج الشرح
 معاون المدير المفوض


 محمد نعمة حسن
 مدير قسم الحسابات

٢- حسابات جارية وودائع

ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول ادناه يوضح تفاصيل

الودائع:-

رقم الدليل المحاسبي	2012/09/30 دينار	
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	29,703,167,706
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	36,730,290,714
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	69,703,378
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		66,503,161,798
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	13,224,957,026
		13,224,957,026
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإذار	15,336,113,444
٢٥٣٣	الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية	
		15,336,113,444
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	14,835,113,087
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	6,870,575,420
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	
		21,705,688,507
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	15,000,000
٢٥٦٢	السفاح المسحوبة على المصرف	127,070,400
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	60,639,807
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	4,082,000
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباءة	
		206,792,207
	المجموع	116,976,712,982

٣- رأس المال

لم تطرأ الزيادة على رأس المال بعد الا انه سيتم زيادة رأس المال من ١٥٠ مليار دينار الى ٢١٠ مليار دينار من خلال رسملة ارباح سنة ٢٠١٢ بموجب المادة ٥٥/ثانيا وينسبة ١٠% واكتتاب بنسبة ٣٠% وفق المادة ٥٥/اولاً .

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	2012/09/30 دينار	
٣٤٢		الفوائد المصرفية المدفوعة
٣٤٢١	173,945,193	فوائد حسابات التوفير
٣٤٢٢	348,708,806	فوائد الودائع الثابتة
٣٤٢٣	20,600,340	فوائد الاقتراض الداخلي
٣٤٢٥	33,759,008	فوائد حسابات جارية دائنة
٣٤٣	55,182,280	العمولات المصرفية المدفوعة
	632,195,627	

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

محمد نعمة حسن
مدير قسم الحسابات