

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني من العام ٢٠١٥
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

2014	2015	الايضاح	الموجودات الموجودة المتداولة
298,571,943,058	317,690,779,428		النقد والنقد المعادل
4,923,190,938	4,923,190,938		الاستثمارات
85,073,521,495	30,128,453,571	1	الائتمان النقدي
16,169,960,912	68,218,997,232		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	28,289,796,591		اصول غير متداولة
431,794,371,296	449,251,217,760		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
108,100,824,389	109,363,450,175	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	32,299,919,642		التخصيصات
23,151,056,327	23,824,643,654		دائنو وارصدة دائنه
4,433,399,893	4,426,363,666		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
19,274,276,328	29,336,840,623		الاحتياطيات
431,794,371,295	449,251,217,760		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض
٢٠١٥/٨/١٢



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠١٥

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٥

31/06/2014	31/06/2015	من ١/١ الى ٣٠/٦ / ٢٠١٥	الايضاح	
20,100,178,951	19,584,465,992	11,181,815,989	4	ايرادات العمليات المصرفية
363,984,632	3,455,274,325	3,282,698,329		مصروفات العمليات المصرفية
19,736,194,319	16,129,191,667	7,899,117,660		صافي ايرادات العمليات المصرفية
9,313,407	-	-		ايراد الاستثمار
3,048,741,604	3,486,523,769	2,010,170,600		المصروفات الادارية
-	181,924,202			الاندثارات
3,039,428,197-	3,668,447,972-	2,108,463,968-		فائض النشاط الجاري
57,012,000	262,211,530	208,541,530		ايراد النشاط الخدمي
1,126,809	5,794,974	787,750		ايرادات تحويلية
364,958,300	224,151,700	205,678,000		ايرادات اخرى
7,961,102	81,654,263			وفات التحويلية
16,381,985,530	12,422,944,236	5,712,650,709		المصروفات الاخرى
2,459,573,906	2,360,379,941	1,353,238,912		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
13,922,411,624	10,062,564,295	4,359,411,797		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠١٥

قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
حزيران-30	حزيران-30	
16,381,985,530	12,422,944,236	ارباح النشاط للفترة
56,966,958-	105,652,616	'تدفق النقدي من العمليات التشغيلية
3,401,833,399-	52,049,036,319-	الاندثارات والاطفاءات
11,021,194,584-	1,262,625,786	النقص في المدينون
125,051,730,979	673,587,327	الزيادة في حسابات جارية وودائع
110,628,702,996	50,007,170,590-	الزيادة في الدائون
10,000,000,000	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
9,163,246,083-	54,945,067,924	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
19,096,554-	2,533,854,890-	الزيادة في الاستثمارات
258,668,313-	1,194,160,575	الزيادة في الائتمان النقدي
14,785,619	3,559,444-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
573,774,669	53,601,814,165	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
40,000,000,000	-	النقص بالتخصيصات
-	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,423,543-	7,036,227-	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
39,997,576,457	7,036,227-	الزيادة في راس المال
167,525,045,693	19,118,836,371	الزيادة في الاحتياطات
218,383,626,937	298,571,943,058	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
385,908,672,630	317,690,779,428	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض
١٨/١٢/٢٠١٥



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

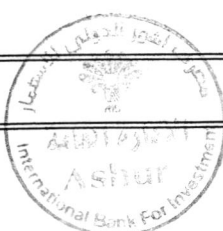
رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/06/30 دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
١٤٢٦	قروض قصيرة الاجل / شركات	-
١٤٢٧	قروض قصيرة الاجل / افراد	19,109,467,746
		19,109,467,746
١٤٣	حسابات جارية مدينة	
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1,082,284
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد	10,954,352,102
		10,955,434,385
١٤٩١	سلف الموظفين	63,551,439
١٤٩٧	سلف شخصية متنوعة	-
		63,551,439
	المجموع	30,128,453,571



٢- حسابات جارية وودائع

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/06/30 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	53,713,207,610
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	29,779,749,871
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	21,100,028
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		83,514,057,509
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	13,190,515,242
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإنداز	6,741,226,273
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	71,506,502
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,942,099,620
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		5,013,606,121
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٢	السفاح المسحوبة على المصرف	247,243,069
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	656,029,164
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	772,797
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباعه	-
		904,045,030
	المجموع	109,363,450,175



٣- حقوق المساهمين

تم اقرار توزيع ارباح بقيمة ٩,٧٥ مليار دينار خلال اجتماع الهيئة العامة للمصرف في ١٣/٧/٢٠١٥

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/06/30 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	171,652,065
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	171,416,510
٣٤٢٣	فوائد الاقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	21,644
	المجموع	343,090,219
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	3,899,319
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	346,989,538

١٥ / ٨ / ١٤٣٦
عنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق خليل
ر قسم الحسابات بالوكالة