

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥
الميزانية العامة كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٥

2014	2015	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
298,571,943,058	320,051,881,449		النقد والنقد المعادل
4,923,190,938	6,087,541,961		الاستثمارات
85,073,521,495	25,662,312,266	1	الائتمان النقدي
16,169,960,912	65,156,640,043		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	29,051,791,932		اصول غير متداولة
431,794,371,296	446,010,167,651		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
108,100,824,389	110,633,801,472	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	31,879,864,222		التخصيصات
23,151,056,327	25,901,226,937		داننو وارصدة داننه
4,433,399,893	5,690,714,689		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
19,274,276,328	21,904,560,331		الاحتياطات
431,794,371,295	446,010,167,651		اجمالي المطلوبات

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٥

2014/09/30	2015/09/30	من ٧ / ١ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥	الايضاح	
26,317,236,407	27,601,017,967	8,016,551,975	4	ايرادات العمليات المصرفية
568,020,012	6,060,974,000	2,605,699,675		مصروفات العمليات المصرفية
25,749,216,395	21,540,043,966	5,410,852,299		صافي ايرادات العمليات المصرفية
9,313,407	1,529,314	1,529,314		ايراد الاستثمار
4,394,114,181	5,549,752,283	2,063,228,514		المصروفات الادارية
-	343,192,677	161,268,475		الاندثارات
4,384,800,774-	5,891,415,646-	2,222,967,674-		فائض النشاط الجاري
58,326,000	379,822,408	117,610,878		ايراد النشاط الخدمي
4,926,360	16,824,930	11,029,956		ايرادات تحويلية
395,376,185	241,186,800	17,035,100		ايرادات اخرى
7,961,102	83,455,000	1,800,737		المصروفات التحويلية
21,024,330,695	15,720,633,859	3,297,689,623		المصروفات الاخرى
3,159,909,456	3,221,185,855	860,805,914		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
17,864,421,239	12,499,448,003	2,436,883,708		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية



صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

اهمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥

قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
أيلول-30	أيلول-30	
16,381,985,530	15,720,633,859	ارباح النشاط للفترة
56,966,958-	253,752,465	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
3,401,833,399-	48,986,679,130-	الاندثارات والاطفاءات
11,021,194,584-	2,532,977,083	النقص في المدينون
125,051,730,979	2,750,170,610	الزيادة في حسابات جارية وودائع
110,628,702,996	43,449,778,973-	الزيادة في الدائنون
10,000,000,000	1,164,351,023-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
9,163,246,083-	59,411,209,229	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
19,096,554-	5,408,850,253-	الزيادة في الاستثمارات
258,668,313-	3,145,445,772	الزيادة في الائتمان النقدي
14,785,619	3,703,051,589-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
573,774,669	52,280,402,137	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
40,000,000,000	-	النقص بالتخصيصات
-	9,869,164,000-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,423,543-	1,257,314,796	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
39,997,576,457	8,611,849,204-	الزيادة في رأس المال
167,525,045,693	21,479,938,391	الزيادة في الاحتياطات
218,383,626,937	298,571,943,058	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
385,908,672,630	320,051,881,449	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة



صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/09/30 دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
١٤٢٦	قروض قصيرة الاجل / شركات	-
١٤٢٧	قروض قصيرة الاجل / أفراد	15,352,755,762
		15,352,755,762
١٤٣	حسابات جارية مدينة	
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	60,155,931
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	10,194,215,944
		10,254,371,875
١٤٩١	سلف الموظفين	55,184,629
١٤٩٧	سلف شخصية متنوعة	-
		55,184,629
	المجموع	25,662,312,266



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	2015/09/30 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	58,847,918,704
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	27,826,259,190
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	77,044,228
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		86,751,222,123
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	11,621,428,081
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإنذار	6,324,721,172
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,953,954,752
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,953,954,752
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٢	السفاح المسحوبة على المصرف	294,686,910
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	669,427,695
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	772,797
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباعه	17,587,944
		982,475,346
	المجموع	110,633,801,472



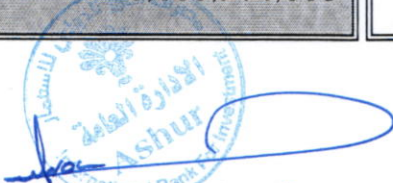
[Handwritten signature]

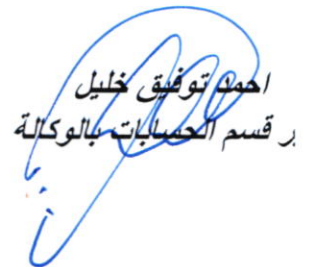
٣- حقوق المساهمين

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/09/30 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	247,035,772
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	267,269,427
٣٤٢٣	فوائد الاقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	32,539
	المجموع	514,337,738
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	6,105,689
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	2,337,778,184
٣٤٥٧	مخصصات تسهيلات نقدية	3,202,752,389
	المجموع	6,060,974,000


 صالح فرج الشرع
 معاون المدير المفوض


 احمد توفيق خليل
 بر قسم الحسابات بالوكالة