

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الرابع من العام ٢٠١٥
الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٥

2014	2015	الايضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
298,571,943,058	340,574,304,819		النقد والنقد المعادل
4,923,190,938	12,787,541,961		الاستثمارات
85,073,521,495	12,373,669,055	1	الائتمان النقدي
17,575,518,318	57,085,058,060		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	29,470,715,786		اصول غير متداولة
433,199,928,701	452,291,289,680		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
109,506,381,795	120,776,424,833	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	30,291,581,893		التخصيصات
23,151,056,327	17,489,885,797		دائنو وارصدة دائنه
4,433,399,893	6,690,714,689		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
19,274,276,328	27,042,682,469		الاحتياطيات
433,199,928,700	452,291,289,680		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجلي
المدير المفوض

محمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الرابع ٢٠١٥

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/٠١/٢٠١٥ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٥

2014/12/31	2015/12/31	من ١/١ الى ٣١/١٢ / ٢٠١٥	الايضاح
32,416,710,784	33,517,342,631	5,916,324,665	ايرادات العمليات المصرفية
12,257,753,891	4,106,387,628	1,954,586,372-	4 مصروفات العمليات المصرفية
20,158,956,893	29,410,955,003	7,870,911,037	صافي ايرادات العمليات المصرفية
203,396,407	26,244,717	24,715,403	ايراد الاستثمار
6,184,607,829	7,855,986,914	2,306,234,631	المصروفات الادارية
404,556,876	528,156,920		الاندثارات
6,385,768,298-	8,357,899,118-	2,466,483,472-	فائض النشاط الجاري
72,442,790	504,970,181	125,147,773	ايراد النشاط الخدمي
16,676,898	203,851,421	187,026,491	ايرادات تحويلية
487,763,315	245,106,250	3,919,450	ايرادات اخرى
7,961,102	126,666,425	43,211,425	المصروفات التحويلية
13,366,583,866	21,390,104,812	5,669,470,954	المصروفات الاخرى
3,711,894,816	3,752,534,671	531,348,816	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
9,654,689,050	17,637,570,141	5,138,122,138	التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجلي
المدير المفوض

احمد حبيب خليل
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الرابع ٢٠١٥
قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
كانون الأول-31	كانون الأول-31	
13,366,583,866	21,390,104,812	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
319,197,917	312,751,492	الاندثارات والاطفاءات
13,990,248,265-	39,509,539,742-	النقص في المدينون
26,342,446,541	11,270,043,038	الزيادة في حسابات جارية وودائع
1,137,730,765	5,641,400,126-	الزيادة في الدائون
13,809,126,959	33,568,145,338-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
7,425,226,500	7,864,351,023-	الزيادة في الاستثمارات
11,900,880,229	72,699,852,440	الزيادة في الائتمان النقدي
305,452,763-	6,157,616,380-	صافي الزيادة في الموجودات الثابته
2,790,828,435-	3,410,133,591	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
8,094,338,563	295,767,136-	النقص بالتخصيصات
24,324,164,093	61,792,251,491	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
40,000,000,000	-	الزيادة في راس المال
11,306,248,250-	9,869,164,000-	الزيادة في الاحتياطات
5,310,547-	2,257,314,796	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
28,688,441,203	7,611,849,204-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
80,188,316,121	42,002,361,762	صافي التدفقات النقدية
218,383,626,937	298,571,943,058	بضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
298,571,943,058	340,574,304,819	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض

احمد موفيق خليل
مدير قسم الحسابات

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/12/31 دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
١٤٢٦	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
١٤٢٧	قروض قصيرة الأجل / أفراد	12,210,791,931
		12,210,791,931
١٤٣	حسابات جارية مدينة	
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	4,479,486
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	105,122,392
		109,601,878
١٤٩١	سلف الموظفين	53,275,246
١٤٩٧	سلف شخصية متنوعة	-
		53,275,246
	المجموع	12,373,669,055

...

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	2015/12/31 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	63,033,800,958
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	32,516,857,874
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	112,434,706
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		95,663,093,538
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	12,730,870,179
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإندار	7,216,828,368
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,920,191,218
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,920,191,218
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٢	السفاتيح المسحوبة على المصرف	242,016,324
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	3,425,206
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	-
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباعه	-
		245,441,530
	المجموع	120,776,424,833

: 

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	2015/12/31 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	322,464,617
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	356,111,581
٣٤٢٣	فوائد الأقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	43,465
	المجموع	678,619,662
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	9,263,312
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	812,138,966
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	1,163,196,713
	المجموع	2,663,218,654

عبدنان كنعان الجلي
المدير المفوض

احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات