

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

2013	2014	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
218,383,626,937	282,017,904,761		النقد والنقد المعادل
12,607,532,751	2,607,532,751		الاستثمارات
96,974,401,724	121,132,713,017	1	الائتمان النقدي
3,585,270,053	5,532,187,925		مدينو وارصدة مدينة
24,278,671,611	24,352,528,657		اصول غير متداولة
355,829,503,076	435,642,867,112		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
83,163,935,254	112,876,757,508	2	حسابات جارية وودائع
15,287,696,292	16,388,549,897		التخصيصات
22,013,325,562	24,785,498,711		دائنو وارصدة دائنه
4,438,710,440	4,438,228,882		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
210,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,925,835,528	27,153,832,115		الاحتياطات
355,829,503,076	435,642,867,112		اجمالي المطلوبات

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

31/3/2013	31/3/2014	الايضاح
5,409,901,032	9,197,891,475	4
274,708,272	207,758,051	
5,135,192,760	8,990,133,424	
673,033,758	9,313,407	
1,324,327,442	1,347,732,593	
	-	
651,293,684-	1,338,419,185-	
-	33,897,500	
6,388,160	424,003	
208,948,310	357,185,550	
	-	
4,281,338,925	7,328,850,192	
673,543,085	1,100,853,605	
3,607,795,840	6,227,996,587	

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

قائمة التدفق النقدي

2013	2014	
4,281,338,925	7,328,850,192	ارباح النشاط للفترة
		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
	422,923-	الانذارات والاطفاءات
1,079,764,946	1,946,917,873-	النقص في المدينون
8,440,842,309	29,712,822,254	الزيادة في حسابات جارية وودائع
6,441,810,900	2,772,173,149	الزيادة في الدائون
15,962,418,155	30,538,077,530	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
5,840,079,000-	10,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
9,337,122,782-	24,158,311,293-	الزيادة في الائتمان النقدي
8,252,294,636-	35,872,809-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
	37,561,313-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
1,740,502,410-	-	النقص بالتخصيصات
25,169,998,828-	14,231,745,416-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
50,000,000,000	40,000,000,000	الزيادة في راس المال
7,111,641,261	-	الزيادة في الاحتياطات
285,624,980	481,558-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
57,397,266,241	39,999,518,442	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
52,471,024,493	63,634,277,825	صافي التدفقات النقدية
137,774,015,004	218,383,626,937	بضائف:رصيد النقود كما في بداية السنة
190,245,039,497	282,017,904,761	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

يستمر المصرف في زيادة الائتمان النقدي وذلك من خلال منح قروض للأفراد مثل قروض السيارات وكذلك القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض المحرومين والمهجرين وللشركات من خلال منح التسهيلات المصرفية والحسابات الجارية المدينه والجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي :-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/03/31 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
1426	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الأجل / أفراد	108,173,036,495
		108,173,036,495
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	903,090,961
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	11,958,839,561
		12,861,930,523
1491	سلف الموظفين	97,746,000
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		97,746,000
	المجموع	121,132,713,017



2- حسابات جارية وودائع

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/03/31
	دينار	
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	56,269,544,198
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	26,298,806,709
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	47,931,828
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		82,616,282,735
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	14,981,812,726
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإذار	6,170,729,504
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	2,914,797,501
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5,913,294,758
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		8,828,092,258
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتج المسحوبة على المصرف	161,784,575
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	117,368,710
2569	تسويات موبايل بانكنك	687,000
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباحة	-
		279,840,285
	المجموع	112,876,757,508



3- حقوق المساهمين

خلال الفصل الاول من سنة 2014 تم زيادة رأسمال المصرف ليصبح (250) مليار دينار وبذلك امتثل

4- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/03/31 دينار
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	
3421	فوائد حسابات التوفير	98,808,090
3422	فوائد الودائع الثابتة	100,394,997
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	10,582
	المجموع	199,213,669
343	العمولات المصرفية المدفوعة	8,544,382
3440	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	207,758,051

صالح فرج الشرح
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي
مدير قسم الحسابات